

Fejezeti jellemző adatok

06	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

311399	1051	842320
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Fővárosi Törvényszék

1055 Budapest Markó utca 27

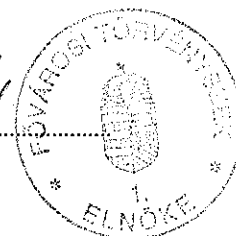
Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	5	4	7	6	8
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest 2014. év 03. hó 20. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Dr. Kőrösi Tünde (név)

.....(név)

354-6000 / 73 44 (telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	15 770	15 169
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 487	484
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	17 257	15 653
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	7 742 817	8 104 926
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	208 157	195 976
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	7 386	14 267
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	464 341	256 107
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	8 422 701	8 571 276
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	8 439 958	8 586 929
34	1. Anyagok (21., 241.)	19 095	17 417
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja igénybevételek, közvetlen szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	8 545	4 965
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	27 640	22 382
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 408	8 293
42	2. Adósok (281., 2881.)	656 552	714 440
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	1	1
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	658 961	722 734
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	6 079	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Felző és állományi érték	Tárgyi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	449 209	521 845
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	12 655 201	10 776 968
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	12 655 201	10 776 968
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	13 110 489	11 298 813
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	456	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	12 311	6 741
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	12 767	6 741
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	13 809 857	12 050 670
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	22 249 815	20 637 599
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	8 620 476	8 620 476
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	8 620 476	8 620 476
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	335 781	535 141
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	335 781	535 141
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	8 956 257	9 155 617
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyiértéki költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzeszközök (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	405 607	478 700
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	1 673	-3 639
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	407 280	475 061
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyiértéki vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	407 280	475 061
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	170 302	176 428
122	Ebből: - tárgyiértéki költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	84 282	150 272
123	- tárgyiértéki követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	86 020	26 156
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó utófinanszírozása miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
1	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
2	3	4	
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	170 302	176 428
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	270	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	60 505	53 525
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	12 655 201	10 776 968
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	12 655 201	10 776 968
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	12 715 976	10 830 493
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	12 886 278	11 006 921
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	22 249 815	20 637 599

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Kredet előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	10 474 399	8 541 083	8 541 083
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	13 087	11 657	11 657
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	919 736	883 515	883 514
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	80 270	80 270
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	11 407 222	9 516 525	9 516 524
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	18 778	53 675	53 675
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	11 426 000	9 570 200	9 570 199
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	177 236	174 152
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	26 690	49 665	49 582
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	127 270	117 911
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	26 690	354 171	341 645
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	4 842	4 842
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	26 690	359 013	346 487
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	258 538	302 247	302 247
20	Napidíj	0	1 738	1 738
21	Biztosítási díjak	0	11 181	11 181
22	Egyéb sajátos juttatások	0	90 712	90 712
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	258 538	405 878	405 878
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 992	2 468	2 468
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	260 530	408 346	408 346
26	Ruházati költségértékesítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	139 952	27 145	27 145
28	Közlekedési költségértékesítés	176 435	181 049	181 049
29	Étkezési hozzájárulás	290 532	201 245	201 244
30	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás	66 861	646 285	646 240
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékesítései összesen (26+...+30)	673 780	1 055 724	1 055 678
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékesítései	3 000	11 751	11 751
33	Személyhez kapcsolódó költségértékesítések és hozzájárulások összesen (31+32)	676 780	1 067 475	1 067 429
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	27 356	27 356
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	271	271
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	27 627	27 627
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	5 585	4 911
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	5 585	4 911
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	959 008	1 848 714	1 835 468
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	4 992	19 332	19 332
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	964 000	1 868 046	1 854 800
43	Állományba nem tartozók juttatásai	200 000	993 882	966 726
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	200 000	993 882	966 726
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	12 590 000	12 432 128	12 391 725
50	Szociális hozzájárulási adó	3 113 200	3 012 075	3 001 422
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	95 434	95 424
53	Táppénz hozzájárulás	0	14 839	14 839
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	3 113 200	3 122 348	3 111 685
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	545 800	545 800	545 800

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	60	37	37
03	Vegyszerbeszerzés	0	1	1
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	71 650	83 592	70 108
05	Könyv beszerzése	4 500	7 230	7 191
06	Folyóirat beszerzése	6 500	4 752	4 723
07	Egyéb információhordozó beszerzése	500	413	363
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 000	5 007	4 705
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	13 000	69 826	60 684
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 500	1 636	1 536
13	Egyéb anyagbeszerzés	49 790	82 800	68 478
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	154 500	255 294	217 826
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	28 000	23 796	22 001
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	60	60
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 650	16 969	15 313
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	44 700	40 825	37 374
19	Vásárolt elemzés	0	0	0
20	Béreti és lízing díjak	294 485	433 334	403 808
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	6 000	17 782	17 013
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	62 000	56 770	47 909
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	128 240	121 695	113 481
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	80 000	74 028	72 066
26	Víz- és csatornadíjak	18 000	14 669	13 465
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	113 500	179 689	124 492
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	642 600	1 047 499	993 474
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	28 000	28 587	26 871
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	7 000	8 053	7 434
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	22 000	27 327	26 160
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	1 401 825	2 009 433	1 846 173
34	Vásárolt közszolgáltatások	615 474	820 791	805 735
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	430 304	609 256	558 875
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 000	9 590	9 590
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	441 304	618 846	568 465
41	Belföldi kiküldetés	200	158	157
42	Külföldi kiküldetés	2 300	2 354	2 354
43	Reprezentáció	2 500	4 020	3 697
44	Reklám és propagandakiadások	1 000	226	226
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	6 000	6 758	6 434
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	1 400	648	648
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	93 349	93 349
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	93 349	93 349
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	87 029	87 029
57	Nemzetközi tagsági díjak	900	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	86 297	90 664	90 664
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 500	1 507	1 507
60	Díjak, egyéb befizetések	9 000	6 828	6 828
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	97 697	186 028	186 028
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	21 100	39 423	39 411
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 784 000	4 071 395	3 801 443

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	332
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)	0	332	332
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	0
53	Működési célú tartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	332	332
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	1
83	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (80+...+88)	0	1	1
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak	0	0	0

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

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	182 389	133 806
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	49 246	36 127
06	Felújítások (01+...+05)	0	231 635	169 933
07	Immateriális javak vásárlása	0	6 236	3 488
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	23 411	44 043	12 276
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	27 770	106 592	71 084
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	14 543	8 963
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	13 819	46 173	25 796
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	65 000	217 587	121 607

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	-456
32	Átfutó kiadások	0	0	-5 570
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-6 026

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	80	1 080	8
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	5 000	21
03	Egyéb saját bevétel	31 400	89 773	78 573
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 520	35 520	32 862
05	Bérelti és lízings díj bevételek	12 000	15 000	12 032
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	7 000	7 000	1 246
09	Alkalmazottak térítése	3 000	3 000	2 125
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	4 396
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	500	580
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	89 000	156 873	131 843
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	11 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	11 000	9 455
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	11 000	11 000	9 455
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	100 000	167 873	141 298

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	1 210	1 210
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+03+...+08)	0	1 210	1 210
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	1 210	1 210
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	1 210	1 210

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékkü bevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértékkü bevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 969
38	Működési célú támogatásértékkü bevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	630 126
39	Működési célú támogatásértékkü bevétele központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékkü bevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékkü bevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékkü bevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékkü bevétele társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékkü bevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékkü bevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékkü bevételek (36+...+45)	0	636 095	636 095
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	636 095	636 095
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
1	2 Megnevezés	3 Előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58.	Működési célú pénzeszköztérítés egyháztól	0	0	0
59.	Működési célú pénzeszköztérítés nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60.	Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól	0	0	0
61.	Működési célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszköztérítés állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64.	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65.	Működési célú pénzeszköztérítés Európai Uniótól	0	0	0
66.	Működési célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67.	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiektől	0	0	0
68.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69.	Működési célú átvett pénzeszközök (49+57+68)	0	0	0
70.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71.	Címzett támogatás	0	0	0
72.	Céltámogatás	0	0	0
73.	Vis maior támogatás	0	0	0
74.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75.	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76.	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77.	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78.	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	5 067
92.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	154 256
93.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	159 323	159 323
102.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	159 323	159 323
103.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
1	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlást jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	313 659	313 659
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	93 621	93 621
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	407 280	407 280
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	18 007 200	18 245 892	18 245 892
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	65 000	77 753	77 753
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	18 072 200	18 323 645	18 323 645
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	18 072 200	18 730 925	18 730 925
35	Függő bevételek	0	0	-270
36	Átfutó bevételek	0	0	-6 980
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-7 250

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	380 000	380 000	402 936	367 480
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	0	0	0	0
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átlány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adópotlék, adóbírság	0	0	0	0
19	Körműszervizelési bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésiügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	380 000	380 000	402 936	367 480

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	680002: Nem lakóingatlan bérbelettel, üzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423211: Igazgatási szolgáltatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	842322: Cégkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	9 570 199	6 029	8 926 623	637 547
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 854 800	502	1 721 107	133 191
03	Külső személyi juttatások 02/48	966 726	150	888 953	77 623
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	12 391 725	6 681	11 536 683	848 361
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	3 111 685	1 422	2 905 656	204 607
06	Készletbeszerzés 03/14	217 826	3	201 361	16 462
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	37 374	80	34 863	2 431
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 846 173	1 628	1 718 039	126 506
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	805 735	0	805 735	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	568 465	423	539 871	28 171
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	6 434	0	6 431	3
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	648	0	648	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	279 377	40	273 052	6 285
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	93 349	0	93 349	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	39 411	0	39 373	38
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 801 443	2 174	3 619 373	179 896
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	332	0	332	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől működési kiadások (20+...+28) 04/31	332	0	332	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/50	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	332	0	332	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	19 305 185	10 277	18 062 044	1 232 864
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	169 933	0	167 847	2 086
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	121 607	0	118 540	3 067
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	6000021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6423211 Lakásszolgáltatás tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423221 Családi házi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	1	0	1	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	1	0	1	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	1	0	1	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	291 541	0	286 388	5 153
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	19 596 726	10 277	18 348 432	1 238 017
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	19 596 726	10 277	18 348 432	1 238 017
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok				
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	667	667	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8420021 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423101 Igazgatási központi igazgatási és szabályozási Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	131 843	9 561	118 323
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	8	0	8
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	21	0	21
04	ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05	12 032	7 795	4 237
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	1 246	0	1 246
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	9 455	716	8 734
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	141 298	10 277	127 057
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	5 969	0	5 969
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	630 126	0	630 126
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elköltöztetett állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	636 095	0	636 095
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	636 095	0	636 095
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközzárvétel egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközzárvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközzárvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközzárvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközzárvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközzárvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközzárvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközzárvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközzárvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközzárvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközzárvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	402 936	0	402 929
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	402 936	0	402 929
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	1 180 329	10 277	1 166 081
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	1 210	0	1 210
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	1 210	0	1 210
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	5 067	0	5 067
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	154 256	0	154 256
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8423202 Nem lakossági háztartások bevételei Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423201 Központi igazgatási és szabályozási Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423221 Cégüzemelési tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 09/95	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	159 323	0	159 323	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	159 323	0	159 323	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	160 533	0	160 533	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	1 340 862	10 277	1 326 614	3 971
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	18 245 892	0	17 011 846	1 234 046
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	77 753	0	77 753	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	407 280	0	407 280	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	18 730 925	0	17 496 879	1 234 046
88	Bevételek összesen (82+87)	20 071 787	10 277	18 823 493	1 238 017

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány- hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító szervei hatáskörében	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	12 590 000	0	109 694	-47 981	-219 585	-157 872	12 432 128	12 391 725
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	3 113 200	0	29 617	14 292	-34 761	9 148	3 122 348	3 111 685
03	Dologi kiadások (03/69)	2 784 000	0	0	200 943	1 086 452	1 287 395	4 071 395	3 801 443
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	332	332	332	332
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	18 487 200	0	139 311	167 254	832 438	1 139 003	19 626 203	19 305 185
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	231 635	231 635	231 635	169 933
08	Beruházások (05/17)	65 000	0	0	13 963	138 624	152 587	217 587	121 607
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	65 000	0	0	13 963	370 260	384 223	449 223	291 541
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	18 552 200	0	139 311	181 217	1 202 698	1 523 226	20 075 426	19 596 726
12	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-6 026
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	18 552 200	0	139 311	181 217	1 202 698	1 523 226	20 075 426	19 590 700
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	100 000	0	0	67 873	0	67 873	167 873	141 298
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	636 095	636 095	636 095	636 095
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	380 000	0	0	0	0	0	380 000	402 936
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	480 000	0	0	67 873	636 095	703 968	1 183 968	1 180 329
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	1 210
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	159 323	159 323	159 323	159 323
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	1 210	159 323	160 533	160 533	160 533
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	480 000	0	0	69 083	795 418	864 501	1 344 501	1 340 862
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	18 072 200	0	139 311	112 134	0	251 445	18 323 645	18 323 645
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	407 280	407 280	407 280	407 280
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-7 250
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	18 552 200	0	139 311	181 217	1 202 698	1 523 226	20 075 426	20 064 537

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	449 209
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 079
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	455 288
06	Bevételek (+)	19 657 257
07	Kiadások (-)	19 590 700
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	521 845
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	521 845

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	12 655 201
02	Bírói letétek bevétele	1 392 951
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	4 369 196
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	5 762 147
07	Bírói letétek kiadásai	3 386 021
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	4 254 359
09	Hozambevétel ártutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	7 640 380
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	10 776 968

34 - Költségvetési szervekkel teljes és részmunkaidőben foglalkoztatotnak letszama és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Letszám	Alapfelmé- nyek	Illetmény- kiegészítők	Nyelvpótlak	Egyéb kiegészítő illetménypótl- ékok	Egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kománnybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető, kormányhivatal vezető, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Cyakkormok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kúria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírja, fellebbviteli főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírja, főügyész ügyésze	298	2 074 870	0	3 661	327 679	0	0	2 406 210

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Állásleltár szerinti	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő juttatások	Egyéb juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	379	2 325 148	0	3 552	244 663	0	0	2 573 363
53	bírósági titkár, alügyész	180	696 174	0	682	902	1 269	0	699 027
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	63	127 168	0	0	430	0	0	127 598
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	205	667 654	0	2 784	108 351	12 998	0	791 787
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	1 212	2 440 033	0	978	199 717	60 320	0	2 701 048
57	fizikai alkalmazott	201	263 711	0	0	1 772	5 683	0	271 166
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	2 538	8 594 758	0	11 657	883 514	80 270	0	9 570 199
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	2 538	8 594 758	0	11 657	883 514	80 270	0	9 570 199
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2 839	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	2 512	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 679	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	110	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	45	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	2 538	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv., illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatásból	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatásból	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	164	164	0	0	607	607	771
02	b) csoport	85	15	100	0	1 105	450	1 555	1 655
03	Összesen (01+02)	85	179	264	0	1 105	1 057	2 162	2 426
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	1	1	2	0	6	1	7	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	8	13	21	0	75	13	88	109
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2	4
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	1	0	1	0	3	1	4	5
10	Informatikai	2	4	6	0	24	14	38	44
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	1	3	4	0	6	5	11	15
13	Összesen (04+...+12)	13	25	38	0	114	42	156	194
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	76	17	3	96	96
20	Szállítási	1	0	1	4	2	0	6	7
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	0	1	68	23	0	91	92
23	Rendészeti	0	0	0	4	5	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	5	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	162	52	3	217	219
27	Mindösszesen (03+13+26)	100	204	304	162	1 271	1 102	2 535	2 839
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	164	164	0	0	607	607	771
50	I. funkció csoport	0	164	164	0	0	607	607	771
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	100	40	140	162	1 271	495	1 928	2 068
54	I. funkció csoport	85	15	100	0	1 105	450	1 555	1 655
55	II. funkció csoport	13	25	38	0	114	42	156	194
56	III. funkció csoport	2	0	2	162	52	3	217	219
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek	Cégek, szervezetek és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetési eszközök, készletek, tartozások, kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök	10. oszlopból: Üzemeltetési eszközök, készletek, tartozások, kölcsönök, kölcsönök	Összesen (2+3+4+5+6+7+8+9+10)
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	135 727	9 012 859	6 852	1 956 939	48 209	0	0	0	0	11 153 734
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	3 488	12 276	0	71 084	8 963	0	0	0	0	95 811
03	- Felújítás	0	133 806	0	0	0	0	0	0	0	133 806
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	942	39 441	0	19 193	2 347	0	0	0	0	61 923
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	4 430	185 523	0	90 277	11 310	0	0	0	0	291 540
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	233 004	0	22 187	347	0	0	0	0	255 538
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	36 288	0	0	0	0	0	0	0	36 288
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	269 292	0	22 187	347	0	0	0	0	291 826
12	- Összes növekedés (05+11)	4 430	454 815	0	112 464	11 657	0	0	0	0	583 366
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	10 931	0	0	0	0	10 931
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	3 115	0	34 890	276	0	0	0	0	38 281
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	11 270	0	0	9 431	0	0	0	0	0	20 701
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	163	0	0	0	0	0	163
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	11 270	3 115	0	44 484	11 207	0	0	0	0	70 076
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	128 887	9 464 559	6 852	2 024 919	48 659	0	0	0	0	11 667 024
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	118 470	1 270 042	5 860	1 748 782	40 823	0	0	0	0	3 178 117
23	- Növekedés	6 033	89 591	992	89 771	4 500	0	0	0	0	189 895
24	- Csökkenés	11 269	0	0	9 610	10 931	0	0	0	0	31 810
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	113 234	1 359 633	6 852	1 828 943	34 392	0	0	0	0	3 336 202
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszafirása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	113 234	1 359 633	6 852	1 828 943	34 392	0	0	0	0	3 336 202
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	15 653	8 104 926	0	195 976	14 267	0	0	0	0	8 330 822
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	98 736	0	0	1 541 550	31 265	0	0	0	0	1 671 551

Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
		2013.2	2013.1
01	A. Kiadási előirányzat	18 613 012	20 075 426
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	17 669 254	19 305 185
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	17 669 254	19 305 185
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	538 151	291 541
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	538 151	291 541
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	18 207 405	19 596 726
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	405 607	478 700
10	D. Bevételi előirányzat	18 613 012	20 075 426
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	18 074 141	19 739 880
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	18 074 141	19 739 880
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	540 544	331 907
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	540 544	331 907
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	18 614 685	20 071 787
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	1 673	-3 639
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	407 280	475 061
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	407 280	475 061
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	407 280	475 061
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	407 280	475 061
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	406 947	472 816
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	313 327	315 134
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	93 620	157 682
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	333	2 245
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	332	2 245
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	1	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	89 682
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	2 367
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	1 711 303
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	1 115 856
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	941 063
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	451 924
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	327 650
08	- munkaerő-piaci járulék	161 489
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	29 930
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	44 516
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	182 864
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	2 274
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	188
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	211
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	855 595
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	217 196
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordévedmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	227 484
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	218 979
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	30 520
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	2 019 856
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	31 267
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	25
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 988 564
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	177 762
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	176 520
43	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
1	Megnevezés	Összeg
2	3	
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- öszöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásvállalás tárgyévi összege	0
74	A község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Bemutatókhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	150 858
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	150 014
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	347
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	497
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatar alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatar alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elcsanolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elcsanolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítve nyit értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	27 640	0	0	0	22 382	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 408	0	0	0	8 293	0
11	Adósok	3 534 769	2 878 217	12 639 499	12 184 723	4 047 433	3 332 993
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	3 534 769	2 878 217	12 639 499	12 184 723	4 047 433	3 332 993
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	1	0	0	0	1	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idégen pénzeszközök	12 655 201	0	0	0	10 776 968	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	16 220 019	2 878 217	12 639 499	12 184 723	14 855 077	3 332 993
20	Eszközök összesen (08+19)	16 220 019	2 878 217	12 639 499	12 184 723	14 855 077	3 332 993

58 - Követelések állományának alakulása											
	Megnevezés	Állomány előző év elején	Előző év követelés helyesbítés a (+/-)	Időző év előjele (+)	Év vég értékelés el adó különbözés és eszközök (+/-) előző év(ek)	Év vég értékelés el adó különbözés és eszközök (+/-) tárgy évi	Összes követelés (=3)+ 4+5+6+7)	Pénzürga on nélküli transzakció k (+/-)	Pénzürgi eljesítés előző év követelés e	Pénzürgi teljesítés tárgy évi követelés e	Követelés előző év(ek) (=2)+3+ 6+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	658 960	-180 646	1 245 228	137 851	-592 627	1 268 766	0	176 425	369 608	439 740
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	1	0	3 278	0	0	3 279	0	0	3 278	1
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	658 961	-180 646	1 248 506	137 851	-592 627	1 272 045	0	176 425	372 886	439 741

58 - Követelések állományának alakulása			
	Megnevezés	Követelés ütem: 12+13+14	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	282 993	722 733
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	1
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	282 993	722 734

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
	Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző évi kötelezettség helyesbítés (+/-)	Tárgyév kötelezettsége	Év végén feladott kötelezettség átszámlázása (+/-) előző évről	Év végén feladott kötelezettség átszámlázása (+/-) tárgyév	Összes kötelezettség	Pénzügyi műveletek nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi műveletek nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi műveletek nélküli tranzakciók (+/-)	Kötelezettség állományának alakulása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	170 302	0	3 766 731	0	0	3 937 033	0	170 302	3 590 303	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	170 302	0	3 766 731	0	0	3 937 033	0	170 302	3 590 303	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 459	0	120 148	0	0	121 607	0	1 459	120 148	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	172 147	0	0	172 147	0	0	169 933	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	9 727	0	265 264	0	0	274 991	0	9 727	264 260	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	159 116	0	3 209 172	0	0	3 368 288	0	159 116	3 035 962	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyév költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyév követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	170 302	0	3 766 731	0	0	3 937 033	0	170 302	3 590 303	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyév	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	176 428	176 428
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	176 428	176 428
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	2 214	2 214
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 004	1 004
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	173 210	173 210
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	176 428	176 428

7.5 - Kotelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	Előző évi állomány feltétele	Kötelezettségvállalás előző évi értéke (10)	Kötelezettségvállalás (n+1) évi	Kötelezettségvállalás (n+2) évi	Kötelezettségvállalás (n+3) évi	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Felújítások	61 702	0	0	0	0	61 702
02	Beruházások	95 980	0	0	0	0	95 980
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	157 682	0	0	0	0	157 682
11	Személyi juttatások	38 635	0	0	0	0	38 635
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 186	0	0	0	0	10 186
13	Dologi kiadások	266 313	26 156	0	0	0	292 469
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	315 134	26 156	0	0	0	341 290
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	472 816	26 156	0	0	0	498 972

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Eves módosított kiemelt beszámoló	Eves módosított költségvetési beszámoló	Ellenőrző (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	12 590 000	12 432 128	12 432 128	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 113 200	3 122 348	3 122 348	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	2 784 000	4 071 395	4 071 395	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől mük. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstér.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	332	332	0
18	Beruházások	65 000	217 587	217 587	0
19	Felújítások	0	231 635	231 635	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstér.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	1	1	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	18 552 200	20 075 426	20 075 426	0
29	Közhatalmi bevételek	380 000	380 000	380 000	0
30	Intézményi működési bevételek	100 000	167 873	167 873	0
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől mük. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, ktstér.fejl.tanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	636 095	636 095	0
37	Működési célú pénzeszköztáradat egyeb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradat kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradat államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradat az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	1 210	1 210	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, ktstér.fejl.tanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	159 323	159 323	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztáradat egyeb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztáradat kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztáradat államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztáradat az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	480 000	1 344 501	1 344 501	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	18 072 200	18 730 925	18 730 925	0
55	Költségvetési támogatás	18 072 200	18 323 645	18 323 645	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	407 280	407 280	0

82 - 82				
1	Megnevezés	Teljesítés kiadásai beszámoló	Teljesítés költségek beszámoló	Egyenlő (2-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	9 570 200	9 570 199	1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 854 800	1 854 800	0
03	Külső személyi juttatások	966 726	966 726	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	12 391 725	12 391 725	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 111 685	3 111 685	0
06	Dologi kiadások	3 522 066	3 482 655	39 411
07	Egyéb különféle kiadások	279 377	318 788	-39 411
08	Dologi kiadások (06+07)	3 801 443	3 801 443	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szála	332	332	0
13	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	332	332	0
18	Beruházások	121 607	121 607	0
19	Felújítások	169 933	169 933	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szála	1	1	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	1	1	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	19 596 726	19 596 726	0
29	Közhatalmi bevételek	402 936	402 936	0
30	Intézményi működési bevételek	141 297	141 298	-1
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	636 095	636 095	0
34	Támogatásértéki működ. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	636 095	636 095	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	1 210	1 210	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	159 323	159 323	0
46	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	159 323	159 323	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 340 861	1 340 862	-1
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	18 255 864	18 255 864	0
55	Költségvetési támogatás	18 323 645	18 323 645	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	407 280	-407 280
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	6 741	-6 026	12 767
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	593	-7 250	7 843
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	52 932	0	52 932

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés külső számla beszámoló	Teljesítés költségvetés beszámoló	Összes (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	12 767	0	12 767
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	6 080	0	6 080
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	9 996	0	9 996
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	50 779	0	50 779
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tartaléki, megadott, ártufó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 340 861	0	53 525	1 394 386
02	Költségvetési beszámoló	1 340 862	0	-7 250	1 333 612
03	Eltérés (1-2)	-1	0	60 775	60 774
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, ártufó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	60 775	60 775
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-1	0	60 775	60 774
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-1	0	60 775	60 774

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyevi hiány, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	19 596 726	6 741	19 603 467
02	Költségvetési beszámoló	19 596 726	-6 026	19 590 700
03	Eltérés (1-2)	0	12 767	12 767
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	12 767	12 767
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	12 767	12 767
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	12 767	12 767

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	11 426 000	9 570 200	9 570 199
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	964 000	1 868 046	1 854 800
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	200 000	993 882	966 726
04	Személyi juttatások (01+02+03)	12 590 000	12 432 128	12 391 725
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	3 113 200	3 122 348	3 111 685
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	95 434	95 424
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 784 000	4 071 395	3 801 443
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	900	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	93 349	93 349
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	332	332
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	332	332
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	18 487 200	19 626 203	19 305 185
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	231 635	169 933
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	65 000	217 587	121 607
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	1	1
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	1	1
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	65 000	449 223	291 541
37	Költségvetési kiadások (21+36)	18 552 200	20 075 426	19 596 726
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	100 000	167 873	141 298
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	636 095	636 095
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	636 095	636 095
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	380 000	380 000	402 936
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	480 000	1 183 968	1 180 329
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	1 210	1 210
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	1 210	1 210

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
1	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	159 323	159 323
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	159 323	159 323
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	160 533	160 533
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	480 000	1 344 501	1 340 862
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	18 072 200	18 730 925	18 255 864
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-6 026
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	313 659	313 659
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	93 621	93 621
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	18 072 200	18 323 645	18 323 645
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	18 072 200	18 730 925	18 730 925
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-7 250
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	18 552 200	20 075 426	19 590 700
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	18 552 200	20 075 426	20 064 537
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 729	2 839	2 589
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	2 729

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyi időszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	449 209
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyi időszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	521 645
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0