

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

329727	1051	856000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

OKTATÁSI HIVATAL

1055 Budapest Szalay utca 10-14.

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

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

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	780 078	878 933
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	849	183 230
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)	780 927	1 062 163
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	46 092	63 824
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	6 769	3 722
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
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)	52 861	67 546
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)	11 258	13 298
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)	11 258	13 298
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)	845 046	1 143 007
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	35 308	41 688
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	69 491
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	2 428	2 909
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	2 428	2 909
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	107
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)	37 736	114 195
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.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	1 919 117	2 090 426
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	6 960	4 394
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	4 394
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 926 077	2 094 820
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	37 827	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	21 544
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)	37 827	21 544
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	2 001 640	2 230 559
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 846 686	3 373 566
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	367 511	367 511
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	367 511	367 511
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	313 618	583 508
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	313 618	583 508
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)	681 129	951 019
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	2 171 413	1 996 950
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-215 614	37 808
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	52 578
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 955 799	2 087 336
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 955 799	2 087 336
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, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő 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)	207 458	310 326
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 890	110 758
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	199 568	199 568
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 155	251
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	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-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 155	251
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)	208 613	310 577
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 145	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	24 634
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	1 145	24 634
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	209 758	335 211
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 846 686	3 373 566

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	509 296	1 213 080	983 657
02	Illetménykiegészítések	217 104	196 397	196 397
03	Nyelvpótlék	39 355	32 261	32 261
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	25 704	26 345	26 345
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 690	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	794 149	1 468 083	1 238 660
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	334 972	276 280
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	794 149	1 803 055	1 514 940
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	2 104	2 104
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 980	83 250	82 411
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 980	85 354	84 515
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 393	1 393
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3 980	86 747	85 908
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 812	5 198	5 198
20	Napidíj	1 000	1 233	1 233
21	Biztosítási díjak	0	4 827	4 827
22	Egyéb sajátos juttatások	5 000	11 526	9 939
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	12 812	22 784	21 197
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	26 297	7 197
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	12 812	49 081	28 394
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	22 800	22 800
27	Üdülési hozzájárulás	4 000	7 121	6 952
28	Közlekedési költségtérítés	20 000	26 462	26 462
29	Étkezési hozzájárulás	6 000	7 055	7 055
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	11 000	5 919	5 850
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	41 000	69 357	69 119
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	2 089	2 089
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	41 000	71 446	71 208
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	4 400	1 261	1 261
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	4 400	1 261	1 261
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	62 192	178 756	176 092
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	29 779	10 679
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	62 192	208 535	186 771
43	Állományba nem tartozók juttatásai	401 259	390 610	271 436
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű 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)	401 259	390 610	271 436
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 257 600	2 402 200	1 973 147
50	Szociális hozzájárulási adó	323 100	629 843	508 533
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	13 393	13 393
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 335	1 335
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	323 100	644 571	523 261
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	34 800	51 923	51 923

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	6	6
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	30 746	20 273
05	Könyv beszerzése	0	448	448
06	Folyóirat beszerzése	200	218	218
07	Egyéb információhordozó beszerzése	220	1 767	1 628
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 000	3 927	3 927
10	Szakmai anyagok beszerzése	11 000	20 991	20 991
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	65 457	39 370
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	10	10
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	1 093	1 015
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	20 000	124 663	87 886
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7 000	8 573	8 481
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	2 744	2 604
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 576 711	1 082 769
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 212 000	1 588 028	1 093 854
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	40 000	219 975	146 738
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	63 000	62 631	62 630
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	11 619	11 619
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	80 000	58 243	34 579
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	60 767	60 767
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	24	24
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10 000	9 395	9 395
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	203 000	422 654	325 752
34	Vásárolt közszolgáltatások	37 225	1 352 586	890 570
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	387 455	784 954	693 108
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	5 463	5 463
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. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	387 455	790 417	698 571
41	Belföldi kiküldetés	0	6 792	4 931
42	Külföldi kiküldetés	8 000	8 365	7 298
43	Reprezentáció	10 000	19 320	19 319
44	Reklám és propagandakiadások	30 000	25 392	24 065
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	48 000	59 869	55 613
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	200 000	121 740	110 805
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	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 000	12 748	12 748
57	Nemzetközi tagsági díjak	300	8 927	8 927
58	Rehabilitációs hozzájárulás	8 000	17 047	17 047
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	500	858	858
60	Díjak, egyéb befizetések	2 000	10 253	10 253
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	24 800	49 833	49 833
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	610 000	904 157	903 967
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 742 500	5 413 947	4 216 851

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	9 809
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	9 810	9 809
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	986
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (42+...+51)	0	986	986
53	Működési célú céltartalék	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	10 796	10 795
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	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 szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (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 szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	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	3 384
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 kívültre (91+...+98)	0	3 384	3 384
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú 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	3 384	3 384

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	6 300	505 842	376 404
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	149 136	43 087
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 700	127 266	113 263
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	8 000	782 244	532 754

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	Hiteltörlesztés 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: kárpótlási 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: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	-37 827
32	Átfutó kiadások	0	0	21 544
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-16 283

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	46	46
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	132 000	1 390	1 390
03	Egyéb saját bevétel	3 000	38 391	38 391
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	42 597
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0
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	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 700	1 700
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	100	61
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	135 000	41 627	84 185
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	2 200	3 446
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)	0	2 200	3 446
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	800	774
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	800	774
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	135 000	44 627	88 405

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	2 889	2 889
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	2 889	2 889
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	2 889	2 889
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 tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek állambháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek állambháztartáson 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	2 889	2 889

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	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 fizetésképtelen 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 szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 084 199
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	5 500
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	1 960 930	2 089 699
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	1 960 930	2 089 699
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja 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 adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése 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 támogatásértékkü bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	469 966
93	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (91+...+100)	0	568 809	469 966
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	568 809	469 966
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	3 431
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	3 384	3 431
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	3 384	3 431
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 társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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 társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	1 750 365	1 704 924
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	205 435	198 298
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	1 955 800	1 903 222
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	2 523 200	2 430 513	2 430 513
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	8 000	8 000	8 000
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	2 531 200	2 438 513	2 438 513
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)	2 531 200	4 394 313	4 341 735
35	Függő bevételek	0	0	-1 145
36	Átfutó bevételek	0	0	24 634
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	23 489

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	1 665 000	2 282 190	2 298 825	0
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 átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	1 665 000	2 282 190	2 298 825	0

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8411221 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412121 Oktatás központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 514 940	1 217 574	297 366
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	186 771	139 823	46 948
03	Külső személyi juttatások 02/48	271 436	172 906	98 530
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 973 147	1 530 303	442 844
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	523 261	407 577	115 684
06	Készletbeszerzés 03/14	87 886	61 010	26 876
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 093 854	1 069 381	24 473
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	325 752	208 361	117 391
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	890 570	402 843	487 727
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	698 571	535 250	163 321
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	55 613	42 785	12 828
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	110 805	66 031	44 774
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	49 833	41 005	8 828
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	903 967	870 243	33 724
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 216 851	3 296 909	919 942
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	9 809	9 312	497
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	9 809	9 312	497
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	986	690	296
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	986	690	296
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	10 795	10 002	793
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	6 724 054	5 244 791	1 479 263
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	532 754	530 567	2 187
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8411221 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412121 Oktatás központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/90	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 04/99	3 384	3 384	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	3 384	3 384	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	536 138	533 951	2 187
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	7 260 192	5 778 742	1 481 450
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	7 260 192	5 778 742	1 481 450
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok			
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8411221 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412121 Oktatás központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	84 185	84 171	14
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	46	32	14
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 390	1 390	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	3 446	1 595	1 851
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	774	538	236
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	88 405	86 304	2 101
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 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 támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	2 084 199	2 084 199	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	5 500	5 500	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	2 089 699	2 089 699	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 089 699	2 089 699	0
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 pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel 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	2 298 825	2 012 971	285 854
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	2 298 825	2 012 971	285 854
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	4 476 929	4 188 974	287 955
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	2 889	2 022	867
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	2 889	2 022	867
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 támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	469 966	469 966	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8411221 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412121 Oktatás központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	469 966	469 966	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	469 966	469 966	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	3 431	3 431	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	3 431	3 431	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	476 286	475 419	867
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	4 953 215	4 664 393	288 822
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	2 430 513	1 991 359	439 154
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	8 000	5 600	2 400
85	Maradvány igénybevétele 10/20	1 903 222	1 871 407	31 815
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	4 341 735	3 868 366	473 369
88	Bevételek összesen (82+87)	9 294 950	8 532 759	762 191

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 257 600	0	12 338	0	1 132 262	1 144 600	2 402 200	1 973 147
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	323 100	0	3 330	0	318 141	321 471	644 571	523 261
03	Dologi kiadások (03/69)	2 742 500	0	-117 355	538 706	2 250 096	2 671 447	5 413 947	4 216 851
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	10 796	10 796	10 796	10 795
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	4 323 200	0	-101 687	538 706	3 711 295	4 148 314	8 471 514	6 724 054
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	8 000	0	0	0	774 244	774 244	782 244	532 754
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	3 384	3 384	3 384	3 384
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	8 000	0	0	0	777 628	777 628	785 628	536 138
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	4 331 200	0	-101 687	538 706	4 488 923	4 925 942	9 257 142	7 260 192
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-16 283
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	4 331 200	0	-101 687	538 706	4 488 923	4 925 942	9 257 142	7 243 909
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	135 000	0	0	0	-90 373	-90 373	44 627	88 405
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	1 960 930	1 960 930	1 960 930	2 089 699
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	1 665 000	0	0	526 817	90 373	617 190	2 282 190	2 298 825
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 800 000	0	0	526 817	1 960 930	2 487 747	4 287 747	4 476 929
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	2 889	0	2 889	2 889	2 889
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	568 809	568 809	568 809	469 966
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	3 384	3 384	3 384	3 431
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	2 889	572 193	575 082	575 082	476 286
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 800 000	0	0	529 706	2 533 123	3 062 829	4 862 829	4 953 215
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	2 531 200	0	-101 687	9 000	0	-92 687	2 438 513	2 438 513
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	1 955 800	1 955 800	1 955 800	1 903 222
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	23 489
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	4 331 200	0	-101 687	538 706	4 488 923	4 925 942	9 257 142	9 318 439

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 919 117
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 919 117
06	Bevételek (+)	7 415 217
07	Kiadások (-)	7 243 908
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 090 426
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	2 090 426

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yek	Illetménykie gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypót lékok	Egyéb feltételtől fügő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	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	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	1	5 566	2 783	0	3 618	0	0	11 967
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	2	6 261	3 131	0	4 070	0	0	13 462
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	24	94 306	46 752	8 140	16 406	0	0	165 604
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	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 kormánymegbízott, 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	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	111	275 034	137 199	22 156	2 251	0	0	436 640
32	II. besorolási osztály összesen	22	42 193	6 329	1 965	0	0	0	50 487
33	III. besorolási osztály összesen	1	1 357	203	0	0	0	0	1 560
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	161	424 717	196 397	32 261	26 345	0	0	679 720
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	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yek	Illetménykie gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypót lékok	Egyéb feltételtől független pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, 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)	102	610 166	0	0	0	0	0	610 166
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	34	137 037	0	0	0	0	0	137 037
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	37 285	0	0	0	0	0	37 285
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	8	50 732	0	0	0	0	0	50 732
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	157	835 220	0	0	0	0	0	835 220
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	318	1 259 937	196 397	32 261	26 345	0	0	1 514 940
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	174	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	318	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	400	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	3	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Románia foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	3	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)	406	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	20	20	0	10	85	95	115
02	b) csoport	0	0	0	1	14	6	21	21
03	Összesen (01+02)	0	20	20	1	24	91	116	136
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	10	10	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	22	22	28
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
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	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	0	2	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	8	1	9	10
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	27	27	1	32	114	147	174
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	27	27	1	20	113	134	161
34	I. funkció csoport	0	20	20	1	14	91	106	126
35	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	21	21	27
36	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	12	1	13	13
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanok hoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 232 901	0	0	398 093	35 207	0	0	0	0	1 666 201
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	376 404	0	0	43 087	0	0	0	0	0	419 491
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	101 630	0	0	11 633	0	0	0	0	0	113 263
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	478 034	0	0	54 720	0	0	0	0	0	532 754
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 411	0	0	0	0	0	0	0	0	3 411
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	3 411	0	0	0	0	0	0	0	0	3 411
12	- Összes növekedés (05+11)	481 445	0	0	54 720	0	0	0	0	0	536 165
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	20	0	0	17 313	0	0	0	0	0	17 333
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	35 228	0	0	0	0	0	35 228
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	177	12 629	0	0	0	0	12 806
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	20	0	0	52 718	12 629	0	0	0	0	65 367
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 714 326	0	0	400 095	22 578	0	0	0	0	2 136 999
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	451 974	0	0	352 001	28 438	0	0	0	0	832 413
23	- Növekedés	200 209	0	0	31 332	3 000	0	0	0	0	234 541
24	- Csökkenés	20	0	0	47 062	12 582	0	0	0	0	59 664
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	652 163	0	0	336 271	18 856	0	0	0	0	1 007 290
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	5 656	0	0	0	0	0	5 656
28	- Csökkenés	0	0	0	5 656	0	0	0	0	0	5 656
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (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)	652 163	0	0	336 271	18 856	0	0	0	0	1 007 290
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 062 163	0	0	63 824	3 722	0	0	0	0	1 129 709
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	64 794	0	0	287 154	8 248	0	0	0	0	360 196

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	7 499 104	9 257 142
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	5 232 130	6 724 054
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	5 232 130	6 724 054
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	95 561	536 138
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	95 561	536 138
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	5 327 691	7 260 192
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	2 171 413	1 996 950
10	D. Bevételi előirányzat	7 499 104	9 257 142
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	6 980 731	8 612 365
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	0
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	302 759	682 585
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	7 283 490	9 294 950
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-215 614	37 808
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	1 955 799	2 034 758
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	1 955 799	2 034 758
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	52
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	1 955 799	2 034 706
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	52 578
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	1 955 799	2 087 284
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	1 955 799	2 026 871
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	1 758 364	1 777 381
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	197 435	249 490
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	60 413
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	60 413
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	8 568
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	193
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	295 859
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	187 430
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	153 353
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	72 166
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	54 125
08	- munkaerő-piaci járulék	27 062
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	3 499
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	20 363
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	243
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	281
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)	115 872
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)	172 052
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási 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)	31 315
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)	46 614
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)	17 346
	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 tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételként 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)	1 960 961
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	619
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	58
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 960 284
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	24 634
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	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	3
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	3
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. űrlap 17. sorának (Tértítésmentes 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 költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	207 548
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	5 114
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	202 434
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kiveze tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	11 258	0	0	0	13 298	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)	11 258	0	0	0	13 298	0
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	35 308	0	0	0	41 688	0
11	Adósok	0	0	0	0	69 491	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	2 428	0	0	0	2 909	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	107	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	6 960	0	0	0	4 394	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	44 696	0	0	0	118 589	0
20	Eszközök összesen (08+19)	55 954	0	0	0	131 887	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	11 258	0	5 000	-2 393	-567	13 298	0	0	0	8 865
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	35 308	-14 964	2 569 560	0	0	2 589 904	-66 861	12 800	2 399 064	7 544
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	2 889	0	0	2 889	0	0	2 889	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	2 428	0	0	2 393	567	5 388	0	2 428	51	2 393
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	890	0	0	890	0	0	783	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	48 994	-14 964	2 578 339	0	0	2 612 369	-66 861	15 228	2 402 787	18 802

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	4 433	13 298
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	103 635	111 179
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	516	2 909
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	107	107
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	108 691	127 493

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	208 613	0	6 424 393	0	0	6 633 006	0	9 045	6 313 384	199 568
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)	207 458	0	4 797 177	0	0	5 004 635	0	7 890	4 686 419	199 568
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	532 754	0	0	532 754	0	0	532 754	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	263	0	90 813	0	0	91 076	0	263	87 623	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	207 195	0	4 173 610	0	0	4 380 805	0	7 627	4 066 042	199 568
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 155	0	1 627 216	0	0	1 628 371	0	1 155	1 626 965	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 miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 155	0	1 627 216	0	0	1 628 371	0	1 155	1 626 965	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	208 613	0	6 424 393	0	0	6 633 006	0	9 045	6 313 384	199 568

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	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)	111 009	310 577
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)	110 758	310 326
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 190	3 190
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	107 568	307 136
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	251	251
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 miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	251	251
38	- tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	111 009	310 577

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	249 490	0	0	0	0	249 490
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 támogatásértékű 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 pénzeszköztátadások 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)	249 490	0	0	0	0	249 490
11	Személyi juttatások	435 461	0	0	0	0	435 461
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 628	0	0	0	0	123 628
13	Dologi kiadások	1 218 344	0	0	0	0	1 218 344
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 támogatásértékű 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 pénzeszköztátadások 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)	1 777 433	0	0	0	0	1 777 433
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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	2 026 923	0	0	0	0	2 026 923

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 257 600	2 402 200	2 402 200	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 100	644 571	644 571	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	2 742 500	5 413 947	5 413 947	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kisters.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás 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	10 796	10 796	0
18	Beruházások	8 000	782 244	782 244	0
19	Felújítások	0	0	0	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kisters.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	3 384	3 384	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	4 331 200	9 257 142	9 257 142	0
29	Közhatalmi bevételek	1 665 000	2 185 429	2 282 190	-96 761
30	Intézményi működési bevételek	135 000	144 277	44 627	99 650
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kisters.fejl.tanáctól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	1 960 930	1 960 930	0
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel 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	0	2 889	-2 889
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kisters.fejl.tanáctól	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	568 809	568 809	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	3 384	3 384	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 800 000	4 862 829	4 862 829	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	2 531 200	4 394 313	4 394 313	0
55	Költségvetési támogatás	2 531 200	2 438 513	2 438 513	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	1 955 800	1 955 800	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 514 930	1 514 940	-10
02	Nem rendszeres személyi juttatások	189 094	186 771	2 323
03	Külső személyi juttatások	269 123	271 436	-2 313
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 973 147	1 973 147	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	523 261	523 261	0
06	Dologi kiadások	4 167 018	3 263 051	903 967
07	Egyéb különféle kiadások	49 833	953 800	-903 967
08	Dologi kiadások (06+07)	4 216 851	4 216 851	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	9 810	9 809	1
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	986	986	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)	10 795	10 795	0
18	Beruházások	532 754	532 754	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 384	3 384	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)	3 384	3 384	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	7 260 191	7 260 192	-1
29	Közhatalmi bevételek	2 298 825	2 298 825	0
30	Intézményi működési bevételek	88 405	88 405	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	2 089 699	2 089 699	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanács-tól	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 089 699	2 089 699	0
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	2 889	2 889	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	469 966	469 966	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanács-tól	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	469 966	469 966	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	3 432	3 431	1
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	3 432	3 431	1
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	4 953 215	4 953 215	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	2 306 976	2 306 977	-1
55	Költségvetési támogatás	2 438 513	2 438 513	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	1 903 222	-1 903 222
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-16 283	16 283
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	21 544	0	21 544
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	24 634	23 489	1 145
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	37 827	0	37 827
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	1 144	0	1 144
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
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 eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	4 953 215	0	24 634	4 977 849
02	Költségvetési beszámoló	4 953 215	0	23 489	4 976 704
03	Eltérés (1-2)	0	0	1 145	1 145
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	1 145	1 145
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	1 145	1 145
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	1 145	1 145

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	7 260 191	21 544	7 281 735
02	Költségvetési beszámoló	7 260 192	-16 283	7 243 909
03	Eltérés (1-2)	-1	37 827	37 826
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-1	37 827	37 826
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	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)	-1	37 827	37 826
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)	-1	37 827	37 826

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	794 149	1 803 055	1 514 940
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	62 192	208 535	186 771
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	401 259	390 610	271 436
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 257 600	2 402 200	1 973 147
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	323 100	644 571	523 261
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	13 393	13 393
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 742 500	5 413 947	4 216 851
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	300	8 927	8 927
09	ebből:Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	9 810	9 809
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	986	986
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	10 796	10 795
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	4 323 200	8 471 514	6 724 054
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	8 000	782 244	532 754
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	3 384	3 384
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=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	3 384	3 384
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	8 000	785 628	536 138
37	Költségvetési kiadások (21+36)	4 331 200	9 257 142	7 260 192
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	135 000	44 627	88 405
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	800	774
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=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 támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	1 960 930	2 089 699
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	1 960 930	2 089 699
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 pénzeszközátvétel 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)	1 665 000	2 282 190	2 298 825
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 800 000	4 287 747	4 476 929
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	2 889	2 889
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tökezelzállításához 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	2 889	2 889

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 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 támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	568 809	469 966
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	568 809	469 966
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	3 384	3 431
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	3 384	3 431
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	575 082	476 286
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 800 000	4 862 829	4 953 215
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	2 531 200	4 394 313	2 306 977
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	-16 283
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	1 750 365	1 704 924
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	205 435	198 298
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	2 531 200	2 438 513	2 438 513
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	2 531 200	4 394 313	4 341 735
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	23 489
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	4 331 200	9 257 142	7 243 909
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	4 331 200	9 257 142	9 318 439
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	174	174	318
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	191