

Fejezeti jellemző adatok

14 0700  
fejezet cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

797751 1051 842420  
PIR-törzsszám szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

1145 Budapest Róna utca 124.

Irányító szerv:

.....  
.....

2013. évi

A)

ÉVES ELEMI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

*Rónaszéki Éva*

*Dr. Fehér Katalin*



Dr. Fehér Katalin r.ezredes  
a szerv vezetője

Rónaszéki Éva r.Főhadnagy

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 4 8 2 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai lagszám:



Kell .....év.....

hó.....nap

Kell

.....év......hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

VARGÁNÉ GULICSKA EDDIT (név)

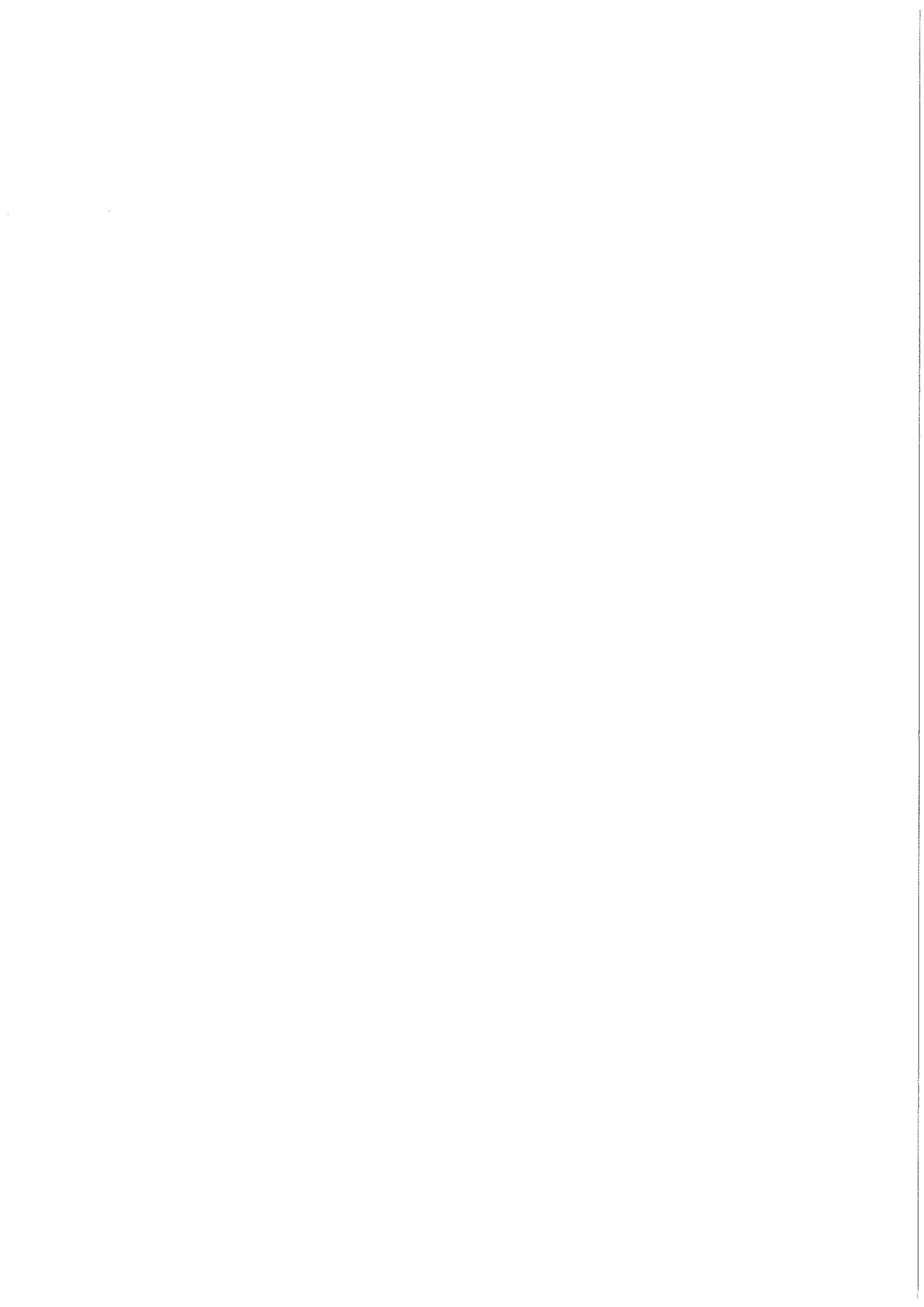
28 621 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kell .....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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 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
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	26	926 506
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	352 486
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>26</b>	<b>1 278 992</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	34 426	659 958
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	47 946	741 469
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	441 027	782 839
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	10 986
12	5. Benuhászások, feltöltések (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	51 098	449 178
13	6. Benuhászásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>574 497</b>	<b>2 844 440</b>
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)	1 417 167	1 476 625
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1908.)	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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>1 417 167</b>	<b>1 476 625</b>
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 értékhelyesbítése (169.)	0	0
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 991 690</b>	<b>5 600 057</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	380 229	971 092
35	2. Befejezeden termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árúk, betétdíja gőnylegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	29 757	18 025
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>409 986</b>	<b>989 117</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	11 384	19 986
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	184 000	148 947
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	184 000	148 947
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	63
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
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>195 384</b>	<b>168 996</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	11 551	8 886
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.)	2 162 128	1 548 042
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	52 986	688
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	52 986	688
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>2 226 665</b>	<b>1 557 616</b>
69	1. Költségvetési aktív fűggő elszámolások (391.)	1 984	6 261
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	31 302	89 111
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>33 286</b>	<b>95 372</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>2 865 321</b>	<b>2 811 101</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>4 857 011</b>	<b>8 411 158</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	1 717 652	1 717 652
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 717 652</b>	<b>1 717 652</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	831 275	4 964 476
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>831 275</b>	<b>4 964 476</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>2 548 927</b>	<b>6 682 128</b>
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.)	2 184 029	1 580 799
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	7 455	55 247
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>2 191 484</b>	<b>1 636 046</b>
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
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>2 191 484</b>	<b>1 636 046</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	15 922
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
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>15 922</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	5 550
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	5 550
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)	100 889	55 258
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	100 889	55 258
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	230	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	222	0
128	- helyi adó üllfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	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 (430-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	8	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>101 119</b>	<b>60 808</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 184	0
140	2. Költségvetési passzív átutó elszámolások (482., 485., 486.)	14 297	16 254
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-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>15 481</b>	<b>16 254</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>116 600</b>	<b>92 984</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>4 857 011</b>	<b>8 411 158</b>

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	1 256 788	1 588 581	1 579 549
02	Illetménykiegészítések	22 713	24 263	24 263
03	Nyelvpótlék	2 104	2 794	2 794
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	37 860	47 757	47 757
05	Egyéb feltételől függő pótlékok és juttatások	7 236	7 021	7 021
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>1 326 701</b>	<b>1 670 416</b>	<b>1 661 384</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	16 980	12 447	12 447
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>1 343 681</b>	<b>1 682 863</b>	<b>1 673 831</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	17 295	16 002	16 002
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 712	108 693	108 693
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>30 007</b>	<b>124 695</b>	<b>124 695</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	100	527	527
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>30 107</b>	<b>125 222</b>	<b>125 222</b>
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	10 218	28 876	28 876
20	Napidíj	224	232	232
21	Biztosítási díjak	6 502	14 771	14 771
22	Egyéb sajátos juttatások	982	16 075	16 074
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>17 926</b>	<b>59 954</b>	<b>59 953</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	567	567
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>17 926</b>	<b>60 521</b>	<b>60 520</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	2 122	2 122
27	Üdülési hozzájárulás	65 656	3 928	3 928
28	Közlekedési költségterítés	52 541	55 597	55 597
29	Étkezési hozzájárulás	0	86 754	86 754
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	28 928	32 240	32 240
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>147 125</b>	<b>180 641</b>	<b>180 641</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	2 238	2 238
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>147 125</b>	<b>182 879</b>	<b>182 879</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	6 719	9 465	9 465
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	374	374
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>6 719</b>	<b>9 839</b>	<b>9 839</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	95	95
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>201 777</b>	<b>374 755</b>	<b>374 754</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>100</b>	<b>3 801</b>	<b>3 801</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>201 877</b>	<b>378 556</b>	<b>378 555</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>10 042</b>	<b>41 572</b>	<b>41 572</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetii hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>10 042</b>	<b>41 572</b>	<b>41 572</b>
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>1 555 600</b>	<b>2 102 991</b>	<b>2 093 958</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	360 000	489 328	489 320
51	Korkezdvmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	21 000	49 285	49 285
53	Táppénz hozzájárulás	2 600	3 330	3 330
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>383 600</b>	<b>541 943</b>	<b>541 943</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	65 656	65 574	65 574



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
N	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	11 811	12 571	12 190
02	Gyógyszerbeszerzés	476	4 177	3 762
03	Vegyszerbeszerzés	0	4 135	1 371
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 181	97 082	85 734
05	Könyv beszerzése	0	24 495	24 464
06	Folyóirat beszerzése	0	3 956	3 602
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	973	973
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	2 955	1 080
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	135 985	143 848	143 639
10	Szakmai anyagok beszerzése	11 350	635 292	345 592
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	288 180	253 929
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	876 177	579 189
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 598	213 283	191 035
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>163 401</b>	<b>2 307 124</b>	<b>1 646 560</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	34 080	8 118	3 836
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	74 160	2 010	1 892
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	53 557	8 119	7 383
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>161 797</b>	<b>18 247</b>	<b>13 111</b>
19	Vásárolt élelmiszer	61 911	78 657	68 086
20	Bérleti és lízing díjak	8 096	16 836	15 356
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	158	5 770	4 162
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	412 670	489 626	436 681
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	243 757	174 301	130 203
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 039	5 785	4 521
26	Víz- és csatornadíjak	66 934	81 397	65 237
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	75 863	478 600	337 536
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	406 315	592 567	331 443
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	44 766	6 959	6 959
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32 000	10 107	8 078
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	2 934	2 934
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>1 355 409</b>	<b>1 943 539</b>	<b>1 411 196</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>240</b>	<b>12 809</b>	<b>11 792</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	444 998	1 142 125	830 692
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	38 496	38 496
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. G/rappon szereplők nélkül)	0	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>444 998</b>	<b>1 180 621</b>	<b>869 188</b>
41	Belföldi kiküldetés	0	428	428
42	Külföldi kiküldetés	0	10 257	10 257
43	Reprezentáció	2 008	61 736	57 011
44	Reklám és propagandakiadások	0	2 524	2 523
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>2 008</b>	<b>74 945</b>	<b>70 219</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>11 318</b>	<b>22 167</b>	<b>15 324</b>
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	6 756	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	21 228	21 228
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
<b>55</b>	<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>6 756</b>	<b>21 228</b>	<b>21 228</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	37 224	42 322	42 322
57	Nemzetközi tagsági díjak	200	30	30
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	112 530	24 694	24 219
60	Díjak, egyéb befizetések	57 957	53 122	51 246
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>207 911</b>	<b>120 168</b>	<b>117 817</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>681</b>
68	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>151 662</b>	<b>28 195</b>	<b>27 420</b>
69	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>2 505 500</b>	<b>5 729 724</b>	<b>4 204 536</b>

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 nemzeti 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 nemzeti 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 támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	82 450
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	1 676
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	0	84 255	84 126
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 pénzeszközáradások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközáradások háztartásoknak	0	0	1 116
45	Működési célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközáradások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközáradások 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
<b>52</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>	<b>0</b>	<b>1 124</b>	<b>1 116</b>
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
<b>57</b>	<b>Tartalékok (53+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>85 379</b>	<b>85 242</b>
<b>59</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 775
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
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>2 775</b>	<b>2 775</b>
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	128 829
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
<b>89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>128 829</b>	<b>128 829</b>
<b>90</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	206 584
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
<b>99</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)</b>	<b>0</b>	<b>206 584</b>	<b>206 584</b>
<b>100</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

<b>04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
<b>111</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Befektetési célú részeselek vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részeselekhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
<b>115</b>	<b>Befektetési kiadások összesen (113+114)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)</b>	<b>0</b>	<b>338 188</b>	<b>338 188</b>

<b>05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	666 047	666 047
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	5 197	5 197
03	Járművek felújítása	0	14 536	14 536
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	185 087	185 087
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>870 867</b>	<b>870 867</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	2 457	2 446
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	14 180	14 180
09	- ebből: lakás, iktótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 505 578	1 477 332
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	17 033	9 376
13	Tenyészállatok vásárlása	0	7 597	6 767
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	413 177	403 480
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>1 960 022</b>	<b>1 913 581</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Bredeti 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
<b>06</b>	<b>Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
<b>18</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Pénzügyi lízing tökerész törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzüzeteknek	0	0	0
<b>28</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Függő kiadások	0	0	4 277
32	Átfutó kiadások	0	0	57 809
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 086</b>

<b>07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	27 000	29 095	29 095
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	31 900	29 965	54 269
03	Egyéb saját bevétel	6 470	12 614	12 614
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 020	21 088	32 809
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 400	9 774	9 774
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	Aikalmazottak térítése	24 200	31 948	37 947
10	Kütbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	396	7 640	7 640
11	Aikalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	182	183
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>95 386</b>	<b>142 306</b>	<b>184 331</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17 621	20 192	32 494
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	1 551	1 551
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>17 621</b>	<b>21 743</b>	<b>34 045</b>
19	Működési célú kamatbevételek állambáztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek állambáztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	93	0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>113 100</b>	<b>164 049</b>	<b>218 376</b>



08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdeli 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	4 824	5 744
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>4 824</b>	<b>5 744</b>
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>4 824</b>	<b>5 744</b>
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 államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	<b>Pénzügyi befektetések bevétele (18+21+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>0</b>	<b>4 824</b>	<b>5 744</b>

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	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 gyermekékeztetés 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 idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
<b>18</b>	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú 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
<b>23</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kezelési 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 nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>35</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	228 771
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	77 702
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	5 171
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	89 740
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	701
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>402 085</b>	<b>402 085</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>402 085</b>	<b>402 085</b>
<b>48</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	151
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
69	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	10 000
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
102	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
103	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	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	202 584
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	202 584	202 584
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól	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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>0</b>	<b>202 584</b>	<b>202 584</b>
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési 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	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési 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	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	952 117	952 117
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	1 239 367	1 239 367
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
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>2 191 484</b>	<b>2 191 484</b>
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megőrzések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	4 331 600	6 978 631	7 335 420
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	1 677 007	1 320 218
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>4 331 600</b>	<b>8 655 638</b>	<b>8 655 638</b>
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
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>4 331 600</b>	<b>10 847 122</b>	<b>10 847 122</b>
35	Függő bevételek	0	0	-1 184
36	Átfutó bevételek	0	0	1 957
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773</b>

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Onthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelnek célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
10	<b>Családi támogatások (01+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	<b>Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 3B. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
23	Adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	A dísságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 36. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	1 701
32	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>1 701</b>
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	0	0	0
41	Temetési segély [Szocvt. 46.§]	0	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>1 701</b>

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szakmai alapszervelet nyiség (közfeladat I) esetén	8411091 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatá sok Szakmai alapszervelet nyiség (közfeladat I) esetén	8424211 Közigazgatás rendjének fenntartása Szakmai alapszervelet nyiség (közfeladat I) esetén	8424221 Igazgatási entételek Szakmai alapszervelet nyiség (közfeladat I) esetén	8424231 Jedennem útszel Szakmai alapszervelet nyiség (közfeladat I) esetén	8424241 Hatalrende szel Szakmai alapszervelet nyiség (közfeladat I) esetén	8424251 Közlekedé srendszere Szakmai alapszervelet nyiség (közfeladat I) esetén	8424271 Bűnüldözé s Szakmai alapszervelet nyiség (közfeladat I) esetén	8424281 Bűnmegel ezés Szakmai alapszervelet nyiség (közfeladat I) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 673 831	203 108	105 801	61 489	51 947	23 855	188 266	65 726	679 361	23 855
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	378 555	50 443	27 050	13 772	11 629	5 357	42 156	14 686	151 924	5 357
03	Külső személyi juttatások 02/48	41 572	4 370	2 621	1 477	1 240	593	4 510	1 532	16 001	593
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>2 093 958</b>	<b>257 921</b>	<b>135 472</b>	<b>76 738</b>	<b>64 816</b>	<b>29 805</b>	<b>234 932</b>	<b>81 944</b>	<b>847 286</b>	<b>29 805</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	541 943	66 271	34 485	19 920	16 823	7 743	60 980	21 256	219 837	7 744
06	Készletbeszerzés 03/14	1 646 560	108 443	55 825	197 326	45 157	19 155	160 867	92 250	607 508	19 415
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	13 111	1 181	608	519	435	211	1 582	531	5 574	211
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>1 411 196</b>	<b>114 394</b>	<b>58 855</b>	<b>51 855</b>	<b>43 614</b>	<b>20 519</b>	<b>158 376</b>	<b>75 900</b>	<b>565 836</b>	<b>20 543</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	11 792	990	509	870	368	179	1 339	449	4 713	179
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	869 188	64 317	33 101	69 030	25 432	11 433	91 530	47 269	335 593	11 527
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	70 219	1 640	836	898	750	370	13 272	908	45 194	370
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	15 324	1 420	734	561	470	227	1 713	637	6 481	361
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	139 726	10 982	5 696	4 626	4 047	1 446	14 404	16 835	56 743	1 445
14	ebbel: különféle költségvetési befizetések 03/55	21 228	2 647	1 380	783	659	310	2 393	822	8 548	310
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	27 420	2 641	1 366	1 026	864	404	3 136	1 231	11 240	404
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>4 204 536</b>	<b>306 008</b>	<b>157 530</b>	<b>326 711</b>	<b>121 137</b>	<b>53 944</b>	<b>446 219</b>	<b>236 010</b>	<b>1 638 882</b>	<b>54 455</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	82 450	9 639	5 012	3 113	2 616	1 241	9 506	3 247	33 845	1 241
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	1 676	99	49	74	62	31	226	74	785	31
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>84 126</b>	<b>9 738</b>	<b>5 061</b>	<b>3 187</b>	<b>2 678</b>	<b>1 272</b>	<b>9 732</b>	<b>3 321</b>	<b>34 630</b>	<b>1 272</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	1 116	139	73	41	35	16	126	43	449	16
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	520011 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít- ő szolgálta- sok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8424211 Közvetlen rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8424221 Igazgatási rendszert Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8424231 Idegenren- deszet Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8424241 Határrende- szet Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8424251 Közlekedé- srendszert Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8424271 B7nűldöz- és Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8424281 B7nűldöz- és Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>1 116</b>	<b>139</b>	<b>73</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>43</b>	<b>449</b>	<b>16</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>85 242</b>	<b>9 877</b>	<b>5 134</b>	<b>3 228</b>	<b>2 713</b>	<b>1 288</b>	<b>9 858</b>	<b>3 364</b>	<b>35 079</b>	<b>1 288</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	1 701	109	98	65	55	26	199	68	708	26
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>6 927 380</b>	<b>640 266</b>	<b>332 719</b>	<b>426 662</b>	<b>205 544</b>	<b>92 806</b>	<b>752 188</b>	<b>342 642</b>	<b>2 741 792</b>	<b>93 318</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	870 867	101 858	53 052	31 363	26 435	12 317	95 921	49 392	344 080	12 317
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	1 913 581	100 352	52 238	1 067 881	26 309	12 420	95 561	52 203	340 925	12 420
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	2 775	346	180	102	86	41	313	107	1 117	41
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	128 829	16 065	8 373	4 750	3 999	1 883	14 523	4 987	51 877	1 883
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>128 829</b>	<b>16 065</b>	<b>8 373</b>	<b>4 750</b>	<b>3 999</b>	<b>1 883</b>	<b>14 523</b>	<b>4 987</b>	<b>51 877</b>	<b>1 883</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	206 584	499	260	202 732	124	58	451	155	1 611	58
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Osszesen	5520011 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424221 Igazgatási rendszert Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424231 Idegenren- dészet Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424241 Határrende- szet Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424251 Közlekedé- srendszert Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424271 Bűnműködé- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424201 Bűnmegel- ezés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartás részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>338 188</b>	<b>16 910</b>	<b>8 813</b>	<b>207 584</b>	<b>4 209</b>	<b>1 982</b>	<b>15 287</b>	<b>5 249</b>	<b>54 605</b>	<b>1 982</b>
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>3 122 636</b>	<b>219 120</b>	<b>114 103</b>	<b>1 306 828</b>	<b>56 953</b>	<b>26 719</b>	<b>206 769</b>	<b>106 844</b>	<b>739 610</b>	<b>26 719</b>
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>10 050 016</b>	<b>859 386</b>	<b>446 822</b>	<b>1 733 490</b>	<b>262 497</b>	<b>119 525</b>	<b>958 957</b>	<b>449 486</b>	<b>3 481 402</b>	<b>120 037</b>
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>10 050 016</b>	<b>859 386</b>	<b>446 822</b>	<b>1 733 490</b>	<b>262 497</b>	<b>119 525</b>	<b>958 957</b>	<b>449 486</b>	<b>3 481 402</b>	<b>120 037</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	897	64	49	75	65	11	70	52	242	69
89	Kapacitásmutató 2.	399	42	23	53	13	3	24	39	87	35
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	15 535	15 535	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként			
#	Megnevezés	0424371 Különleges rendszertől kiképzés Szakmai alapvetőképzés (közfeladat) esetén	0102031 Műzeumi kiállítás tevékenység Szakmai alapvetőképzés (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	210 863	59 560
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	47 033	9 148
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 798	3 837
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>262 694</b>	<b>72 545</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>68 103</b>	<b>18 781</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	312 152	28 462
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 952	307
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>271 567</b>	<b>29 737</b>
09	Vásárolt szolgáltatások 03/34	1 939	257
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	163 137	16 819
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	5 560	421
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	2 336	384
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	20 613	2 889
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	2 599	777
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	4 344	764
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>783 600</b>	<b>80 040</b>
17	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	10 221	2 769
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	226	19
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>10 447</b>	<b>2 788</b>
30	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	137	41
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti közti szervezeteknek 04/50	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>137</b>	<b>41</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>10 584</b>	<b>2 829</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	213	54
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>1 125 194</b>	<b>174 249</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	114 434	29 698
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	124 167	29 105
50	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	340	102
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	15 773	4 716
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0
<b>62</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>15 773</b>	<b>4 716</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	490	146
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0

<b>21 - Kiadások tevékenységenként</b>			
#	Megnevezés	B424371 Különleges rendészeti kikötés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kialltási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0
76	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások állambiztosításon kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0
80	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>16 603</b>	<b>4 964</b>
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>255 204</b>	<b>63 767</b>
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>1 380 398</b>	<b>238 016</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	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
86	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>1 380 398</b>	<b>238 016</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok		
88	Kapacitásmutató 1.	169	31
89	Kapacitásmutató 2.	67	12
90	Feladatmutató 1.	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5820011 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411591 M.a.s. egyéb kiegészít ő szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419139 Támogató finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8424211 Közvetlen rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424221 Igazgatási üzemeltet észet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424231 Központi üzemeltet észet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424241 Hatalrend észet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424251 Közlekedé si üzemeltet észet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424271 Bűnüldözé si Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	184 331	9 259	5 361	0	73 498	2 430	1 098	8 819	5 797	32 766
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	29 095	154	80	0	27 419	43	20	157	89	798
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	54 269	1 832	959	0	13 812	412	185	1 486	1 311	5 675
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	9 774	606	320	0	4 315	140	63	505	425	1 874
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	34 045	1 914	1 003	0	15 774	514	232	1 867	1 171	6 943
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>218 376</b>	<b>11 173</b>	<b>6 364</b>	<b>0</b>	<b>89 272</b>	<b>2 944</b>	<b>1 330</b>	<b>10 686</b>	<b>6 968</b>	<b>39 709</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	228 771	19 253	10 024	0	43 525	5 760	2 620	21 026	10 361	76 445
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	77 702	4 419	2 325	0	28 270	1 107	499	4 850	2 891	20 789
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	5 171	450	234	0	816	137	63	502	235	1 823
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	89 740	7 359	4 461	0	18 545	2 176	989	7 935	4 025	28 876
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	701	32	17	0	437	5	2	16	30	62
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>402 085</b>	<b>31 513</b>	<b>17 061</b>	<b>0</b>	<b>91 593</b>	<b>9 185</b>	<b>4 173</b>	<b>34 329</b>	<b>17 542</b>	<b>127 995</b>
24	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>402 085</b>	<b>31 513</b>	<b>17 061</b>	<b>0</b>	<b>91 593</b>	<b>9 185</b>	<b>4 173</b>	<b>34 329</b>	<b>17 542</b>	<b>127 995</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	151	0	0	0	0	0	0	151	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8520011 Dühn- szálláshely szolgáltató s Szakmai alapítványok nyerség (közfelada- t) esetén	8411691 Műs- egység- kiegészít- ő szolgáltató sok Szakmai alapítványok nyerség (közfelada- t) esetén	8419139 Támogatás 1 célú finanszíroz- ás művelési- Technika szakfelada- t esetén	8424211 Köznevelés rendezés fenntartása Szakmai alapítványok nyerség (közfelada- t) esetén	8424221 Igazgatási rendezés Szakmai alapítványok nyerség (közfelada- t) esetén	8424231 Idegenen- deszt Szakmai alapítványok nyerség (közfelada- t) esetén	8424241 Hatalmido- szet Szakmai alapítványok nyerség (közfelada- t) esetén	8424251 Köznevelés rendezés Szakmai alapítványok nyerség (közfelada- t) esetén	8424271 Bűnüldöz- és Szakmai alapítványok nyerség (közfelada- t) esetén
40	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>620 612</b>	<b>42 686</b>	<b>23 425</b>	<b>0</b>	<b>180 865</b>	<b>12 129</b>	<b>5 503</b>	<b>45 166</b>	<b>24 510</b>	<b>167 704</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	5 744	243	131	0	3 822	27	11	90	240	373
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartás részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>5 744</b>	<b>243</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>3 822</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>90</b>	<b>240</b>	<b>373</b>
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	10 000	1 900	988	0	446	581	264	1 282	994	1 700
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>10 000</b>	<b>1 900</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>581</b>	<b>264</b>	<b>1 282</b>	<b>994</b>	<b>1 700</b>
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>10 000</b>	<b>1 900</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>581</b>	<b>264</b>	<b>1 282</b>	<b>994</b>	<b>1 700</b>
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	202 584	2 332	1 213	0	180 015	712	324	2 692	1 220	9 448
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Udolti szálláshely szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8411691 M.n.s. egyeb kiegészít ő szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8419139 Támogatás 1 célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8424211 Közfelület rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8424221 Igazgatásr endészet Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8424231 10egyenre ndészet Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8424241 Határrende szet Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8424251 Közlekedé srendészet Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8424271 B7n0ldözé s Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állambháztartáson kívülről (66+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	202 584	2 332	1 213	0	180 015	712	324	2 602	1 220	9 448
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	218 328	4 475	2 332	0	184 283	1 320	599	3 974	2 454	11 521
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	838 940	47 161	25 757	0	365 148	13 449	6 102	49 140	26 964	179 225
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	7 335 420	0	0	7 335 420	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	1 320 218	0	0	1 320 218	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	2 191 484	0	0	2 191 484	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	10 847 122	0	0	10 847 122	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	11 686 062	47 161	25 757	10 847 122	365 148	13 449	6 102	49 140	26 964	179 225

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	8424281 B/megelőzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424371 Különleges rendeltetésű kiképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	1 113	41 631	2 559
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	20	273	42
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	189	27 893	505
04	ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05	64	1 295	167
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	235	3 863	529
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>1 348</b>	<b>45 494</b>	<b>3 088</b>
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 09/25+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	2 635	31 791	5 331
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	508	10 823	1 221
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	63	723	125
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	995	12 342	2 037
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	2	89	9
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti 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
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>4 203</b>	<b>55 768</b>	<b>8 723</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>4 203</b>	<b>55 768</b>	<b>8 723</b>
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 pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>5 551</b>	<b>101 262</b>	<b>11 811</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	12	728	67
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 tőkekivonásához, tökezellátásához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+09/15+08/16+08/17	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>12</b>	<b>728</b>	<b>67</b>
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	266	1 053	526
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól 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

<b>22 - Bevételek tevékenységenként</b>				
#	Megnevezés	8424201 B?nnevelzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424371 Különleges rendészeti kiképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Műszaki kiallási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>266</b>	<b>1 053</b>	<b>526</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>266</b>	<b>1 053</b>	<b>526</b>
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	326	3 746	646
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
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>326</b>	<b>3 746</b>	<b>646</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>604</b>	<b>5 527</b>	<b>1 239</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>6 155</b>	<b>106 789</b>	<b>13 050</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>6 155</b>	<b>106 789</b>	<b>13 050</b>



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	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 555 600	0	51 636	512 961	-17 206	547 391	2 102 991	2 093 958
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	383 600	0	13 901	135 541	8 901	158 343	541 943	541 943
03	Dologi kiadások (03/69)	2 505 500	0	39	3 533 849	-309 664	3 224 224	5 729 724	4 204 536
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	85 379	85 379	85 379	85 242
05	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (12/50)	0	0	0	0	1 701	1 701	1 701	1 701
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>4 444 700</b>	<b>0</b>	<b>65 576</b>	<b>4 182 351</b>	<b>-230 889</b>	<b>4 017 038</b>	<b>8 461 738</b>	<b>6 927 380</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	126 802	744 065	870 867	870 867	870 867
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	1 082	1 958 940	1 960 022	1 960 022	1 913 581
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	4 000	334 188	338 188	338 188	338 188
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 884</b>	<b>3 037 193</b>	<b>3 169 077</b>	<b>3 169 077</b>	<b>3 122 636</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>4 444 700</b>	<b>0</b>	<b>65 576</b>	<b>4 314 235</b>	<b>2 806 304</b>	<b>7 186 115</b>	<b>11 630 815</b>	<b>10 050 016</b>
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	62 086
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>4 444 700</b>	<b>0</b>	<b>65 576</b>	<b>4 314 235</b>	<b>2 806 304</b>	<b>7 186 115</b>	<b>11 630 815</b>	<b>10 112 102</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	113 100	0	0	50 949	0	50 949	164 049	218 376
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	402 085	402 085	402 085	402 085
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	151	151	151	151
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>113 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 949</b>	<b>402 236</b>	<b>453 185</b>	<b>566 285</b>	<b>620 612</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	4 824	0	4 824	4 024	5 744
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	202 584	202 584	202 584	202 584
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 824</b>	<b>212 584</b>	<b>217 408</b>	<b>217 408</b>	<b>218 328</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>113 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 773</b>	<b>614 820</b>	<b>670 593</b>	<b>783 693</b>	<b>838 940</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	4 331 600	0	65 576	4 250 462	0	4 324 038	8 655 638	8 655 638
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	2 191 484	2 191 484	2 191 484	2 191 484
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	773
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>4 444 700</b>	<b>0</b>	<b>65 576</b>	<b>4 314 235</b>	<b>2 806 304</b>	<b>7 186 115</b>	<b>11 630 815</b>	<b>11 686 835</b>

<b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 162 128
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 927
04	- Valutapénztárak egyenlege	8 624
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>2 173 679</b>
06	<b>Bevételek (+)</b>	<b>9 495 351</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>10 112 102</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 548 042
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 972
11	- Valutapénztárak egyenlege	6 914
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>1 556 928</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb felülelő függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	közlönybíró	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	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, 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	Krtv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Krtv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Krtv. 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	3	9 287	2 124	70	0	0	0	11 481
32	II. besorolási osztály összesen	3	4 157	162	0	147	0	0	4 466
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>6</b>	<b>13 444</b>	<b>2 286</b>	<b>70</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 947</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	49 109	0	120	5 725	0	0	54 954
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	110	252 923	0	120	23 253	1 761	0	278 057
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	140	230 973	0	0	9 082	277	0	240 332
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	177	341 247	0	120	415	922	0	342 704
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	90	267 816	0	230	0	3 497	0	271 543
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	kutatónár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>527</b>	<b>1 142 068</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>38 475</b>	<b>6 457</b>	<b>0</b>	<b>1 187 590</b>
49	Kúria bírój, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírój, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírój, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb feltételről függő 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	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11	42 944	11 893	891	7 212	564	0	63 504
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	10	31 145	8 969	1 243	1 370	0	0	42 727
63	II. besorolási osztály összesen	4	8 192	1 115	0	553	0	0	9 860
64	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>	<b>25</b>	<b>82 281</b>	<b>21 977</b>	<b>2 134</b>	<b>9 135</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>116 091</b>
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	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	2	9 337	0	0	0	0	0	9 337
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	16 330	0	0	0	0	0	16 330
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	712	310 524	0	0	0	0	0	310 524
74	ősztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	18	18 012	0	0	0	0	0	18 012
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>737</b>	<b>354 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 203</b>
78	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)</b>	<b>1 295</b>	<b>1 591 996</b>	<b>24 263</b>	<b>2 794</b>	<b>47 757</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>1 673 831</b>
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 295	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	586	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	594	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 statisztikai állományi létszám	1 295	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ősztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	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
	<b>I. funkció-csoport</b>								
01	a) csoport	0	10	10	20	117	73	210	220
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>117</b>	<b>73</b>	<b>210</b>	<b>220</b>
	<b>II. funkció-csoport</b>								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	1	1	0	7	12	19	20
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	2	2	10	678	59	747	749
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>688</b>	<b>75</b>	<b>773</b>	<b>777</b>
	<b>III. funkciócsoport</b>								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	0	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzései	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	1	1	26	19	14	59	60
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	81	79	19	179	180
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	1	1	4	12	25	41	42
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>111</b>	<b>126</b>	<b>58</b>	<b>295</b>	<b>298</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>141</b>	<b>931</b>	<b>206</b>	<b>1 278</b>	<b>1 295</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	2	3	5	5
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	7	7	131	247	132	510	517
38	I. funkció csoport	0	3	3	20	115	63	198	201
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	12	22	23
40	III. funkció csoport	0	3	3	111	122	57	290	293
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	10	10	0	4	12	16	26
42	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	8	15
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	3	3	6
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
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, ügyészségi 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	10	678	59	747	747
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	10	678	59	747	747
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre átadott, koncesszióba, vagyönkezelésbe adott, illetve vagyönkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott Ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	30	34 543	0	164 557	536 329	0	0	0	0	735 459
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	2 446	14 180	0	1 477 332	9 376	6 767	0	0	0	1 510 101
03	- Felújítás	0	666 047	0	5 197	14 536	0	0	0	0	685 780
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	661	183 588	0	397 863	6 456	0	0	0	0	588 568
05	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>3 107</b>	<b>863 815</b>	<b>0</b>	<b>1 880 392</b>	<b>30 368</b>	<b>6 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 784 449</b>
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktívált érték	0	0	0	202	0	0	0	0	0	202
08	- Térítésmentes átvétel	5	24 591	0	0	0	0	0	0	0	24 596
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	6 174 782	121 286	0	7 159 771	3 867 657	21 010	0	40 004	0	17 384 510
11	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>6 174 787</b>	<b>145 877</b>	<b>0</b>	<b>7 159 973</b>	<b>3 867 657</b>	<b>21 010</b>	<b>0</b>	<b>40 004</b>	<b>0</b>	<b>17 409 308</b>
12	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>6 177 894</b>	<b>1 009 692</b>	<b>0</b>	<b>9 040 365</b>	<b>3 898 025</b>	<b>27 777</b>	<b>0</b>	<b>40 004</b>	<b>0</b>	<b>20 193 757</b>
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	5 744	0	0	0	0	5 744
14	- 02-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	125 673	0	385 489	3 705	0	0	0	0	514 867
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	90 295	0	0	144 778	0	0	0	0	0	235 073
17	- Térítésmentes átadás	5	0	0	32 300	535 606	0	0	0	0	567 911
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	1 421	19 075	0	1 684 742	290 362	0	0	33 008	0	2 028 608
20	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>91 721</b>	<b>144 748</b>	<b>0</b>	<b>2 247 309</b>	<b>835 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 008</b>	<b>0</b>	<b>3 352 203</b>
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>6 086 203</b>	<b>899 487</b>	<b>0</b>	<b>6 957 613</b>	<b>3 598 937</b>	<b>27 777</b>	<b>0</b>	<b>6 996</b>	<b>0</b>	<b>17 577 013</b>
22	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>4</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>116 611</b>	<b>95 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 034</b>
23	- Növekedés	4 898 337	39 542	0	6 882 316	3 515 250	16 791	0	6 996	0	15 359 232
24	- Csökkenés	91 130	140	0	782 783	794 454	0	0	0	0	1 668 507
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>4 807 211</b>	<b>39 519</b>	<b>0</b>	<b>6 216 144</b>	<b>2 816 098</b>	<b>16 791</b>	<b>0</b>	<b>6 996</b>	<b>0</b>	<b>13 902 759</b>
26	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Növekedés	373	0	0	933	1 108	0	0	0	0	2 414
28	- Csökkenés	373	0	0	933	1 108	0	0	0	0	2 414
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>4 807 211</b>	<b>39 519</b>	<b>0</b>	<b>6 216 144</b>	<b>2 816 098</b>	<b>16 791</b>	<b>0</b>	<b>6 996</b>	<b>0</b>	<b>13 902 759</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>1 278 992</b>	<b>859 968</b>	<b>0</b>	<b>741 469</b>	<b>782 839</b>	<b>10 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 674 254</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 764 738	0	0	5 256 093	2 286 876	9 600	0	6 996	0	11 324 303

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Támvév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>4 690 857</b>	<b>11 630 815</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 294 573	6 927 379
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 294 573	6 927 379
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	212 255	3 122 637
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	212 255	3 122 637
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>2 506 828</b>	<b>10 050 016</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>2 184 029</b>	<b>1 580 799</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételei előirányzat</b>	<b>4 690 857</b>	<b>11 630 815</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	3 246 690	8 908 149
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	324 690	8 908 149
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	1 451 622	2 777 913
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	1 451 622	2 777 913
<b>17</b>	<b>E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>4 698 312</b>	<b>11 686 062</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételei lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>7 455</b>	<b>55 247</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>2 191 484</b>	<b>1 636 046</b>
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (C+5) (±)</b>	<b>2 191 484</b>	<b>1 636 046</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>2 191 484</b>	<b>1 636 046</b>
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>2 191 484</b>	<b>1 636 046</b>
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	2 191 484	1 580 799
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	952 117	1 534 358
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	1 239 367	46 441
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	55 247
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	55 247
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 - TAJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	12 697
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	388
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	279 559
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	191 543
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	158 380
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	75 627
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	55 547
08	- munkaerő-piaci járulék	27 206
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	14 549
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	19 481
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
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)	131 544
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)	0
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
	<b>Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék:</b>	
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)	36 067
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)	0
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
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 245
	<b>Kamatkiadások:</b>	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételében lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>0</b>
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>681</b>
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	261
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>5 238 194</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	35 720
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 932
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 199 542
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	<b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
44	<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
45	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
46	<b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	<b>0</b>
47	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	<b>0</b>
48	<b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>
49	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az állambáztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az állambáztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az állambáztartáson belülről átvett eszköz</b>	
59	- bruttó értéke	24 596
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	<b>A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az állambáztartáson belülről átadott eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	567 911
62	- halmozott értékcsökkenése	511 513
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 30. sorából)	0
67	<b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>	<b>0</b>
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	<b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>	<b>0</b>
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	<b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>	<b>0</b>
74	<b>A közszféra és a magánszféra együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>	<b>0</b>
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	<b>A vállaltartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)</b>	<b>0</b>
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1B12-ből, 1B13-ból, 1B22-ből, 1B23-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5G12-ből számla)	0
80	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>15 022</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	15 022
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplári 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 értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszafizetve tett értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés 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	1 417 167	0	0	0	1 476 625	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>1 417 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 625</b>	<b>0</b>
09	Készletek	409 986	0	0	0	989 117	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	11 304	0	0	0	19 986	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	184 000	0	0	0	140 947	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	63	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	52 986	0	0	0	698	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>658 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 801</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>2 075 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 635 426</b>	<b>0</b>

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyvégelejin	Előző évi követelés helyesbítés e (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből átruházható különbözeti és átmeneti (+/-) előző évek	Év végi értékelésből átruházható különbözeti és átmeneti (+/-) tárgyvégi	Összes követelés (-3-4+5+6+7)	Pénzforgalmi nélkülözések (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyvégi követelése	Követelés előző évi (+) (-3)+4+5+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	1 417 167	0	218 833	184 000	-148 947	1 671 053	0	162 593	31 835	1 438 574
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	11 304	-1 180	228 158	0	0	238 362	0	9 875	208 501	329
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	5 744	0	0	5 744	0	0	5 744	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	184 000	0	0	-184 000	148 947	148 947	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	8 219	0	0	8 219	0	0	8 156	0
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>1 612 551</b>	<b>-1 180</b>	<b>460 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 072 325</b>	<b>0</b>	<b>172 468</b>	<b>254 236</b>	<b>1 438 903</b>

<b>58 - Követelések állományának alakulása</b>			
#	Megnevezés	Követelés tárgyevi (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	38 051	1 476 625
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	19 657	19 986
04	Fbből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	148 947	148 947
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	63	63
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>206 718</b>	<b>1 645 621</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Allomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítés e (+/-)	Tárgyvi kötelezettség	Év végi értékelésből feladható különbözeti és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözeti és átsorolás (+/-) tárgyvi.	Összes kötelezettség	Penziongarancia nélküli nanzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyvi kötelezettségre	Kötelezettség zárolt állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	0	0	24 247	0	-5 550	18 697	0	0	2 775	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	24 247	0	-5 550	18 697	0	0	2 775	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	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	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	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	101 119	61 645	7 294 974	0	5 550	7 463 288	0	162 764	7 239 716	0
11	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	0	0	0	0	5 550	5 550	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	5 550	5 550	0	0	0	0
13	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	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	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	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	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	100 889	61 645	6 676 065	0	0	6 838 599	0	162 534	6 620 807	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	13 822	0	1 905 050	0	0	1 918 872	0	13 822	1 899 759	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	27	0	870 840	0	0	870 867	0	27	870 840	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	37 668	29 369	1 893 561	0	0	1 960 598	0	67 037	1 870 960	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	49 372	32 276	2 006 614	0	0	2 088 262	0	81 648	1 979 248	0
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	230	0	618 909	0	0	619 139	0	230	618 909	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	9 138	0	0	9 138	0	0	9 138	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	222	0	48 570	0	0	48 792	0	222	48 570	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8	0	561 201	0	0	561 209	0	8	561 201	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	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	101 119	61 645	7 319 221	0	0	7 481 985	0	162 764	7 242 491	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség zárolt állománya tárgyévi	Kötelezettség zárolt állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>15 922</b>	<b>15 922</b>
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	15 922	15 922
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
<b>08</b>	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>60 808</b>	<b>60 808</b>
<b>11</b>	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	5 550	5 550
<b>13</b>	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>55 258</b>	<b>55 258</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	5 291	5 291
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	22 601	22 601
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	27 366	27 366
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>76 730</b>	<b>76 730</b>

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	Időközi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (6)	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	46 441	0	0	0	0	46 441
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 belülről	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>46 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 441</b>
11	Személyi juttatások	9 033	0	0	0	0	9 033
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	1 525 100	13 068	0	0	0	1 538 256
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	129	0	0	0	0	129
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	8	0	0	0	0	8
19	<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>1 534 358</b>	<b>13 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 547 426</b>
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>1 580 799</b>	<b>13 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 593 867</b>



81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Eyes módosított kincstári beszámoló	Eyes módosított kötségvetési 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
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 555 600</b>	<b>2 102 991</b>	<b>2 102 991</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>383 600</b>	<b>540 920</b>	<b>541 943</b>	<b>-1 023</b>
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>2 505 500</b>	<b>6 087 536</b>	<b>5 729 724</b>	<b>357 812</b>
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és ktstárs. fejltanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>85 379</b>	<b>85 379</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 960 022</b>	<b>1 960 022</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>514 078</b>	<b>870 867</b>	<b>-356 789</b>
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és ktstárs. fejltanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>338 188</b>	<b>338 188</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>4 444 700</b>	<b>11 630 815</b>	<b>11 630 815</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>113 100</b>	<b>164 049</b>	<b>164 049</b>	<b>0</b>
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstárs. fejltanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>402 085</b>	<b>402 085</b>	<b>0</b>
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 824</b>	<b>4 824</b>	<b>0</b>
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstárs. fejltanácsától	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>202 584</b>	<b>202 584</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>113 100</b>	<b>783 693</b>	<b>783 693</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>4 331 600</b>	<b>10 847 122</b>	<b>10 847 122</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>4 331 600</b>	<b>8 655 638</b>	<b>8 655 638</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	<b>0</b>	<b>2 191 484</b>	<b>2 191 484</b>	<b>0</b>

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kimutatás beszámoló	Teljesítés költsegtérítési beszámoló	Ellérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 673 832	1 673 831	1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	378 555	378 555	0
03	Külső személyi juttatások	41 572	41 572	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>2 093 959</b>	<b>2 093 958</b>	<b>1</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>540 193</b>	<b>541 943</b>	<b>-1 750</b>
06	Dologi kiadások	4 064 810	4 037 390	27 420
07	Egyéb különféle kiadások	139 545	167 146	-27 601
08	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>4 204 355</b>	<b>4 204 536</b>	<b>-181</b>
09	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>346</b>	<b>1 701</b>	<b>-1 355</b>
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	1 676	1 676	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	82 450	82 450	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 116	1 116	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>85 242</b>	<b>85 242</b>	<b>0</b>
18	<b>Beruházások</b>	<b>1 913 582</b>	<b>1 913 581</b>	<b>1</b>
19	<b>Felújítások</b>	<b>377 648</b>	<b>870 867</b>	<b>-493 219</b>
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	131 604	131 604	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	202 584	206 584	-4 000
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>334 188</b>	<b>338 188</b>	<b>-4 000</b>
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>9 549 513</b>	<b>10 050 016</b>	<b>-500 503</b>
29	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>218 377</b>	<b>218 376</b>	<b>1</b>
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	5 171	5 171	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	89 740	89 740	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	306 473	306 473	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti és önk-től, kistérs.fejl.tanácsból	701	701	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0
36	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>402 085</b>	<b>402 085</b>	<b>0</b>
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	151	0	151
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	151	-151
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
42	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 744</b>	<b>5 744</b>	<b>0</b>
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	10 000	10 000	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti és önk-től, kistérs.fejl.tanácsból	0	0	0
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
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	202 584	202 584	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>202 584</b>	<b>202 584</b>	<b>0</b>
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>838 941</b>	<b>838 940</b>	<b>1</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>8 710 572</b>	<b>9 211 076</b>	<b>-500 504</b>
55	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>8 655 638</b>	<b>8 655 638</b>	<b>0</b>
56	Előző évi elbírányszám-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	2 191 404	-2 191 404
57	<b>Nem azonosítható bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>597 040</b>	<b>62 086</b>	<b>534 954</b>
59	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Keretátvezetés devizaszámára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>13 016</b>	<b>773</b>	<b>12 243</b>
62	<b>Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés költségvetési beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Ellérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	25 564	0	25 564
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	11 551	0	11 551
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	12 244	0	12 244
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 állambáztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel állambáztartáson kívülről	0	0	0

<b>83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése</b>					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	838 941	0	13 016	851 957
02	Költségvetési beszámoló	838 940	0	773	839 713
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12 243</b>	<b>12 244</b>
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	12 244	12 244
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	-1	0
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12 243</b>	<b>12 244</b>
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
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12 243</b>	<b>12 244</b>

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	9 549 513	597 040	10 146 553
02	Költségvetési beszámoló	10 050 016	62 086	10 112 102
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-500 503</b>	<b>534 954</b>	<b>34 451</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	8 886	8 886
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	25 564	25 564
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	1	1
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>34 451</b>	<b>34 451</b>
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-500 503	500 503	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>-500 503</b>	<b>500 503</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)-(3)</b>	<b>-500 503</b>	<b>534 954</b>	<b>34 451</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertani előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 343 681	1 682 863	1 673 831
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	201 877	378 556	378 555
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 042	41 572	41 572
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 555 600</b>	<b>2 102 991</b>	<b>2 093 958</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>383 600</b>	<b>541 943</b>	<b>541 943</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	21 000	49 285	49 285
07	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>2 505 500</b>	<b>5 729 724</b>	<b>4 204 536</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	200	30	30
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	6 756	21 228	21 228
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	84 255	84 126
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	1 124	1 116
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>85 379</b>	<b>85 242</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>1 701</b>
21	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>4 444 700</b>	<b>8 461 738</b>	<b>6 927 380</b>
22	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>870 867</b>	<b>870 867</b>
23	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>1 960 022</b>	<b>1 913 581</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	2 775	2 775
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	128 829	128 829
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	206 584	206 584
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Defektelési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>338 188</b>	<b>338 188</b>
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>3 169 077</b>	<b>3 122 636</b>
37	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>4 444 700</b>	<b>11 630 815</b>	<b>10 050 016</b>
38	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>113 100</b>	<b>164 049</b>	<b>218 376</b>
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	402 085	402 085
44	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>402 085</b>	<b>402 085</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülre (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre (=09/68)	0	151	151
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
49	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>113 100</b>	<b>566 285</b>	<b>620 612</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	4 824	5 744
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához/kezeszállításához 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	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>4 824</b>	<b>5 744</b>

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 támogatásértéktől bevételek (=09/101)	0	10 000	10 000
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
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	202 584	202 584
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>202 584</b>	<b>202 584</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>217 408</b>	<b>218 328</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>113 100</b>	<b>783 693</b>	<b>838 940</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>4 331 600</b>	<b>10 847 122</b>	<b>9 211 076</b>
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
<b>72</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 086</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	952 117	952 117
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	1 239 367	1 239 367
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószerinti támogatás (=10/24)	4 331 600	8 655 638	8 655 638
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>4 331 600</b>	<b>10 847 122</b>	<b>10 847 122</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>4 444 700</b>	<b>11 630 815</b>	<b>10 112 102</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>4 444 700</b>	<b>11 630 815</b>	<b>11 686 835</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	566	1 295	1 295
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	1 330

