

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELEGYMINISZTERIUM
ENDAVES

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjelle

720740	1031	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság

6722 Szeged Kossuth Lajos sugánút 22-24

Irányító szerv:

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	7	1	4	4	9
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Szeged 2014 MARCH 05 év 05 hó 05 nap

Kelt Szeged 2014 MARCH 05 év 05 hó 05 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

PAZD MÁRKÓ (név)

35/12-48 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	2 024	2 901
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 478	814
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3 502	3 715
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 936 525	2 896 188
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	508 593	531 861
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	291 352	514 986
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	343	291
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	130 753	51 844
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3 867 566	3 995 170
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)	118 683	112 422
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	118 683	112 422
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 vetett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vetett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vetett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 989 751	4 111 307
34	1. Anyagok (21., 241.)	81 806	170 263
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	12	12
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	81 818	170 275
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	6 141	6 067
42	2. Adósok (281., 2881.)	4 321	12 981
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	17 425	18 652
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	17 425	18 652
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	14 275	14 753
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	42 162	52 453
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	547	412
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	Első év állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	54 918	11 263	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	12 064	17 677	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	12 064	17 677	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	67 529	29 352	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 803	59 408	
70	2. Költségvetési aktív átlunó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	9 790	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 803	69 198	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	193 312	321 278	
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	4 183 063	4 432 585	
	FORRÁSOK			
1				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	4 262 462	4 262 462	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0	
78	I. Tartós tőke (76+77)	4 262 462	4 262 462	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	-199 978	60 424	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0	
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-199 978	60 424	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	4 062 484	4 322 886	
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 pénzügyi maradvány (4212.)	0	0	
90	3. Költségvetési kiadás megtakarítása (425.)	38 848	70 968	
91	4. Költségvetési bevétel lemaradása (426.)	4 850	-167	
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	43 698	70 801	
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 kiadás megtakarítása (427.)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevétel lemaradása (428.)	0	0	
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (93+97+98+99)	0	0	
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	43 698	70 801	
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	5 974	0	
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0	
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0	
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	5 974	0	
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	5 973	5 974	
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	5 973	5 974	
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., 433111.)	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)	41 165	12 609	
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	41 165	12 609	
123	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 534	114	
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	2 534	0	
128	- helyi adó nullfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év Allokált érték	Tárgyévi Allokált érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	114
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	49 672	10 697
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5 269	0
140	2. Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482., 485., 486.)	8 301	10 072
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	7 665	10 129
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	7 665	10 129
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	21 235	20 201
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	76 881	30 898
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	4 183 063	4 432 585

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	3 803 000	3 766 832	3 720 003
02	Illetménykiegészítések	442 000	422 667	422 667
03	Nyelpótlék	124 000	112 591	112 591
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	590 000	520 183	520 183
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	255 000	226 400	226 400
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	5 214 000	5 048 673	5 001 844
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	86 000	85 212	85 212
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	5 300 000	5 133 885	5 087 056
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletü, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	60 000	107 145	107 145
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	395 000	546 476	546 476
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	455 000	653 621	653 621
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	2 313	2 313
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	455 000	655 934	655 934
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	49 540	85 867	85 867
20	Napi díj	1 910	813	813
21	Biztosítási díjak	200	15 257	15 257
22	Egyéb sajátos juttatások	1 500	154 249	154 249
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	53 150	256 186	256 186
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 941	1 941
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	53 150	258 127	258 127
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	85 430	85 430
27	Üdülési hozzájárulás	23 000	15 184	15 184
28	Közlekedési költségterítés	108 000	94 217	94 217
29	Étkezési hozzájárulás	203 896	229 445	218 196
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	15 500	35 547	35 547
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	350 396	459 823	448 574
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	3 753	3 753
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	350 396	463 576	452 327
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	15 000	10 578	10 578
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	336	336
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	15 000	10 914	10 914
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	221	221
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	221	221
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	873 546	1 380 208	1 368 959
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	8 564	8 564
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	873 546	1 388 772	1 377 523
43	Állományba nem tartozók juttatásai	145 954	77 196	77 196
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanítészeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	145 954	77 196	77 196
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	6 319 500	6 599 853	6 541 775
50	Szociális hozzájárulási adó	1 525 000	1 563 512	1 563 512
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	15 600	81 995	81 995
53	Táppénz hozzájárulás	18 500	16 167	16 167
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	1 559 100	1 661 674	1 661 674
55	Cafetína rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	226 896	274 418	274 418

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	500	4 199	4 199
03	Vegyyszerbeszerzés	50	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15 000	26 564	23 334
05	Könyv beszerzése	50	161	161
06	Folyóirat beszerzése	400	1 910	1 910
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	431	250
08	Tűzelőanyagok beszerzése	150	0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	140 000	153 500	153 500
10	Szakmai anyagok beszerzése	9 000	18 137	17 057
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	6 000	10 989	10 538
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	16 000	44 768	41 660
13	Egyéb anyagbeszerzés	25 000	39 952	37 856
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	212 150	300 611	290 465
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 449	11 974
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	5 031	4 848
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	309	309
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	24 500	17 789	17 131
19	Vásárolt élelmiszer	2 000	2 834	2 834
20	Béret és lízing díjak	24 000	40 051	40 051
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	1 500	3 403	3 403
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	98 000	102 767	102 767
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	57 000	50 349	50 349
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 000	2 407	2 407
26	Víz- és csatornadíjak	10 000	11 618	11 618
27	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	25 000	46 432	45 622
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	155 000	136 748	136 748
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	50	35	35
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	500	675	675
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 000	9 851	9 851
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	60 000	13 963	13 962
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	440 050	421 133	420 322
34	Vásárolt közszolgáltatások	50	374	374
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	200 000	204 547	204 547
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 700	4 775	4 775
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	2 534	2 534
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05 úrlapon szereplők nélkül)	0	1 130	1 130
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	203 700	212 986	212 986
41	Belföldi kiküldetés	50	180	180
42	Külföldi kiküldetés	100	92	92
43	Reprezentáció	5 100	10 307	10 307
44	Reklám és propagandakiadások	1 700	1 809	1 809
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	6 950	12 388	12 388
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	160 000	143 129	142 604
47	Előző évi maradvány visszalétele (irányító szerv nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	31 989	31 989
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	31 989	31 989
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	60 000	68 035	68 035
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 500	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	14 000	13 356	13 356
60	Díjak, egyéb befizetések	12 000	25 454	25 454
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	88 500	106 845	106 845
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	19 000	9 420	9 420
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 154 900	1 256 664	1 244 524

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	60
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	60	60	60
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
52	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre (42+...+51)	0	0	0	0
53	Működési célú tartalék	0	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	60	60	60
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68)	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	5 973	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78)	0	5 974	5 973	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (80+...+88)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	14 626	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (91+...+98)	0	14 626	14 626	0
100	Lakástámogatás	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak	0	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részvétel vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó tökeemelési kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	20 600	20 599

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	21 226	20 478
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1 076	1 076
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	5 617	5 617
06	Felújítások (01+...+05)	0	27 919	27 171
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	606	606
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	4 020	4 020
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalekek felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 250	1 249
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	5 876	5 875

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitelőtlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
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
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	57 605
32	Átfutó kiadások	0	0	9 790
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	67 395

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	65	65
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 300	2 666	2 673
03	Egyéb saját bevétel	21 000	14 233	14 348
04	Továbbszámlázott (közvetítő) szolgáltatások értéke	900	821	821
05	Bérlés és lízingszolgáltatások bevételei	8 000	8 634	8 634
06	- ebből: önkormányzati vagyontulajdonból származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	5 100	6 111	6 111
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	5 100	5 640	5 640
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 700	4 464	4 464
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	47 100	42 634	42 756
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 700	4 436	4 436
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	1 130	1 130
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	3 700	5 566	5 566
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	50 800	48 200	48 322

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	4 184	4 184
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	4 184	4 184
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	4 184	4 184
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb onkormányzati 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	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	4 184	4 184

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	6
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0
02	Magyar önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0	0
07	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0	0
11	Könyvtár, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	0	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0	0
14	Működőképeség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0
16	Magyar önkormányzati tartalekből kapott támogatás	0	0	0	0
17	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitel felvétel visszerkes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi felvétel, szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatt adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatt adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	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	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatt adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	91 874	
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	9 040	
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	8 424	
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0	
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	6 515	
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	68 653	
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	17 197	
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	0	201 703	201 703	
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	201 703	201 703	
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	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	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0	546
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	545	546	546
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	545	546	546
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja 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	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékvétel központi költségvetési szervektől	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékvétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékvétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékvétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	109
98	Felhalmozási célú támogatásértékvétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékvétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékvétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékvétel bevételek (91+...+100)	0	109	109	109
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	109	109	109
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	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	Működési 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	14 626
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	14 626	14 626
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzeti szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	14 626	14 626
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	42 948	42 948
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	750	750
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	43 698	43 698
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	8 960 500	9 205 920	9 205 920
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	28 861	28 861
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	8 960 500	9 234 781	9 234 781
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 pénzüzetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	8 960 500	9 278 479	9 278 479
35	Függő bevételek	0	0	-5 269
36	Átfutó bevételek	0	0	1 771
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-3 498

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből költségvetésnek befordítása
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	22 200	24 800	24 510	13 755
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	0	0	0	0
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (nap: átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	22 200	24 800	24 510	13 755

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Osztály	8424211 Előzetes leltározási számla Tervezett kapcsolat a fogvatartás tevékenység (kivéve bv- intézetben) Szakmai tevékenység (közfeladat I) esetén	8424211 Közvetlen nyújtások fennartás Szakmai tevékenység (közfeladat I) esetén	8424221 Igazgatási számlák Szakmai tevékenység (közfeladat I) esetén	8424231 Idő-generáció Szakmai tevékenység (közfeladat I) esetén	8424241 Halképzés Szakmai tevékenység (közfeladat I) esetén	8424251 Közlekedési szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat I) esetén	8424271 Bűnüldözés Szakmai tevékenység (közfeladat I) esetén	8424281 Bűntörvény Szakmai tevékenység (közfeladat I) esetén	8424291 Baleset- védelem Szakmai tevékenység (közfeladat I) esetén
01	Rendszeres személyi jutások 02/09	5 087 056	0	1 585 750	191 986	47 373	1 631 672	440 962	1 117 888	21 768	0
02	Nem rendszeres személyi jutások 02/42	1 377 523	0	421 844	40 236	15 939	525 515	116 535	237 682	5 278	0
03	Külső személyi jutások 02/48	77 196	0	21 861	2 437	675	25 142	6 018	19 473	379	0
04	Személyi jutások összesen (01+02+03) (02/49)	6 541 775	0	2 029 455	234 659	63 987	2 182 329	563 515	1 375 043	27 425	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 661 674	0	518 644	58 492	14 305	548 555	145 282	351 306	6 977	0
06	Készletbeszerzés 03/14	290 465	702	117 895	3 633	9 160	82 308	31 347	40 046	1 159	281
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	17 131	0	5 350	573	194	5 524	1 467	3 783	72	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	420 322	4 407	127 330	12 840	4 578	141 212	35 532	88 696	1 663	37
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	374	0	350	1	0	12	3	8	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	212 986	1 278	67 674	4 134	3 626	56 529	16 999	58 285	1 221	1 423
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	12 388	0	1 441	142	42	1 486	383	939	2 633	5 279
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	142 604	0	89	4	1	435	12	141 315	747	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	138 834	218	48 130	3 261	1 990	45 477	13 502	23 549	491	84
14	ebből: különféle költségvetés befizetések 03/55	31 989	0	9 905	1 096	304	10 366	2 785	7 078	138	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	9 420	0	2 937	308	90	3 037	847	2 039	39	6
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 244 524	6 605	371 196	24 896	19 681	336 020	100 092	358 660	8 025	7 110
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 támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű 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 támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjának 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	60	0	19	2	1	19	5	14	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	60	0	19	2	1	19	5	14	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	842421 Előzetes leutóztatással, fizetési kapcsolatok fogvatartás tevékenység (kivéve börtönökben) Szakmai tevékenység (közfeladat) (Jesztén)	842421 Központi rendőri tevékenység (közfeladat) (Jesztén)	842421 Igazgatási tevékenység (közfeladat) (Jesztén)	842421 Idegenrendészeti Szakmai tevékenység (közfeladat) (Jesztén)	842421 Határrendészeti Szakmai tevékenység (közfeladat) (Jesztén)	842421 Közlekedésszabályozás Szakmai tevékenység (közfeladat) (Jesztén)	842421 Bűnüldözési Szakmai tevékenység (közfeladat) (Jesztén)	842421 Bűnmegelőzés Szakmai tevékenység (közfeladat) (Jesztén)	842421 Baleset-megelőzés Szakmai tevékenység (közfeladat) (Jesztén)
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
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	60	0	19	2	1	19	5	14	0	0
46	Ellátottak pénzbeli jutásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/63+04/58+12/50	9 448 033	6 605	2 919 314	318 049	97 974	3 066 923	808 894	2 085 023	42 427	7 110
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	27 171	0	8 480	921	261	8 749	2 351	6 024	116	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	5 875	0	1 846	197	57	1 881	506	1 305	25	0
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	5 973	0	1 902	197	59	1 892	508	1 331	25	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 társadalombiztosítási 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 nemzetiségi 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	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	14 626	0	14 626	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb háztartásoknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	842421	8424211	842422	842423	842424	842425	842427	842428	842429
			Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos feladatokról	Közművelődési tevékenységek (közfeladat)	Igazgatói tevékenység (közfeladat)	Idegen nyelvi tevékenység (közfeladat)	Határrendés tevékenység (közfeladat)	Közlekedési tevékenység (közfeladat)	Értékpapírok tevékenység (közfeladat)	Ellátás tevékenység (közfeladat)	Biztonság tevékenység (közfeladat)
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniók 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb államháztartáson kívüli 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú vállalkozások 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részvétel vásárlás 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Megelőző tanúsítványokhoz kapcsolódó tökéletesítés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	20 599	0	16 528	197	59	1 892	508	1 331	25	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	53 645	0	26 854	1 315	377	12 522	3 365	8 660	166	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	9 501 678	6 605	2 946 168	319 364	98 351	3 079 445	812 259	2 093 683	42 593	7 110
83	Környezet, természetvédelmi tevékenység támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítói tevékenység támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költséghelyettesítő 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	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	9 501 678	6 605	2 946 168	319 364	98 351	3 079 445	812 259	2 093 683	42 593	7 110
	Szakfeladatokhoz kapcsolódó működési kiadások										
88	Kapacitásmutató 1.	1 665	0	518	56	12	478	166	410	9	1
89	Kapacitásmutató 2.	308	0	105	8	3	87	33	68	2	0
90	Feladatmutató 1.	3 912	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.	15 259	3 285	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	8424391 Állami számvizsgálat Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egyesítői alapszűlés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8633011 Fogorvosi alapszűlés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	11 380	38 277	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 487	12 007	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	157	1 054	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	14 024	51 338	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	5 286	12 827	0
06	Készletbeszerzés 03/14	1 501	2 207	226
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	38	130	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	917	2 982	128
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	632	1 099	86
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	10	33	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	1	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	1 375	757	0
14	ebből: különféle költségvetési bevezetések 03/55	73	244	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	21	70	26
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 494	7 279	466
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	23 804	71 444	466
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	61	208	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	13	45	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	13	46	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	8424381 Állami üzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat teljesítés)	8623311 Foglalkoztatás szociális Alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat teljesítés)	8623011 Fogorvosi Alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat teljesítés)
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0
77	Felhalmozási célú celtartalék 04/112	0	0	0
78	Befektetés célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0
79	Meglévő tőrszámjegyekhez kapcsolódó tökéletesítés kiadása 04/114	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	13	46	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	87	299	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	23 891	71 743	466
83	Központi, irányítószervi működés támogatás 06/16	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	23 891	71 743	466
	Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok			
88	Kapacitásmutató 1.	1	10	2
89	Kapacitásmutató 2	0	2	0
90	Feladatmutató 1	0	1 956	1 956
91	Feladatmutató 2	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1	0	11 974	0
93	Teljesítménymutató 2	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8419139	8423421	8424211	8424221	8424241	8424251	8424271	8424281	8424291
			Támogatás 1 célú államháztartás művelések Technikai szakfelada t esetén	Előzetes leltározás nal, Prizetel kapcsolás s logvitartás tevékenysé g (kivéve bv intézetben) Szakmai tevékenység (közfelada t esetén)	Köztisztviselők rendszert fenntartása Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Iszgatás emlékezt Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Határmodé szet Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Közlekedé szemlézet Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Biztosítási Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Biztosítási Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Baleset- megelőzés Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	42 750	0	0	40 440	563	120	1 105	369	0	50
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	65	0	0	65	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyilvános szolgáltatások ellenértéke 07/02	2 673	0	0	2 334	60	51	20	99	0	0
04	ebből: Belföldi és légi utazási bevételek 07/05	8 634	0	0	8 479	0	55	0	50	0	50
05	ebből: Iskolai utazási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, visszatérítések 07/10	5 566	0	0	5 300	16	22	1	14	0	13
07	Működési célú hitelezés- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	48 322	0	0	45 940	579	142	1 106	383	0	63
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési kiegészítések, visszatérítések 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+09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	91 074	0	0	80 655	0	4	0	0	1 350	5 865
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hozzájárulásainak finanszírozására 09/37	9 040	0	0	5 099	0	1 515	0	0	2 426	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/38	8 424	0	0	8 424	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalomtudományi ágazatból 09/40	6 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapokból 09/41	68 653	0	0	68 653	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	17 197	0	3 400	10 597	0	0	0	2 000	1 200	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	201 703	0	3 400	176 428	0	1 519	0	2 000	4 976	6 865
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	201 703	0	3 400	176 428	0	1 519	0	2 000	4 976	6 865
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 pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami működési célú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól, tulajdonosi nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	546	0	0	546	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb költőidőktől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
Sorszám	Megnevezés	Összesen	8419139	8423421	8424211	8424221	8424241	8424251	8424271	8424281	8424291
			Támogatás I célú finanszírozás művelési tevékenység szakfeladati tevékenység	Elzetes lejáró követelések kiszárolás kapcsolat Jogszabály tevékenység (kivéve belső intézmény) Szakmai tevékenység (közfeladati jellegű)	Közterület rendezés fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladati jellegű)	Igazgatói szolgálat Szakmai tevékenység (közfeladati jellegű)	Halmrend szolgálat Szakmai tevékenység (közfeladati jellegű)	Közlekedési szolgálat Szakmai tevékenység (közfeladati jellegű)	Biztonsági szolgálat Szakmai tevékenység (közfeladati jellegű)	Baleset- megelőzés Szakmai tevékenység (közfeladati jellegű)	
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	546	0	0	546	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú ártéri pénzeszközök (25+26+36) 09/69	546	0	0	546	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	24 510	0	0	3 766	17 997	686	0	1 421	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	24 510	0	0	3 766	17 997	686	0	1 421	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	275 081	0	3 400	226 680	18 576	2 347	1 106	3 804	4 976	6 928
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	4 184	0	0	4 184	0	0	0	0	0	0
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: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításhoz 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	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	4 184	0	0	4 184	0	0	0	0	0	0
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 központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 előirányzatoktól 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 állam pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	109	0	0	109	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	109	0	0	109	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	109	0	0	109	0	0	0	0	0	0
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	14 626	0	0	14 626	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 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

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8419139	8423421	8424211	8424221	8424241	8424251	8424271	8424281	8424291
			Támogatás i célú finanszírozás műveltség Technikai szakfelada t esetén	Előzetes letartozású száml. /díjtel. kapcsolat a figyelvartás i tevékenysé g (kivéve bv. műveletben) Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Közzérlet rendőri fennartású Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Igazgatói munkák Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Ismeretlen száml. Szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Köznevelés szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Köznevelés szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Köznevelés szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)	Köznevelés szakmai tevékenysé g (közfelada t esetén)
73	Felhalmozási célú pénzeszközvételek állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközvételek önkormányzatok többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközvételek egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközvételek Európa Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközvételek kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközvételek egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	14 626	0	0	14 626	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	18 919	0	0	18 919	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	294 000	0	3 400	245 599	18 576	2 347	1 106	3 804	4 976	6 928
83	Központi irányításúvámi működési támogatás 10/22	9 205 920	9 205 920	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi irányításúvámi felhalmozási támogatás 10/23	28 861	28 861	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Működési célú bevételek 10/20	43 698	43 698	0	0	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	9 278 479	9 278 479	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	9 572 479	9 278 479	3 400	245 599	18 576	2 347	1 106	3 804	4 976	6 928

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	8424381 Állami fűtőszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)jevítés	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)jevítés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)jevítés
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	4	105	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	4	105	0
04	ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	4	105	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/40	0	4 940	1 575
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel 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
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	4 940	1 575
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	4 940	1 575
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 egyháztól 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 vállalkozásaitól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásaitól 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 külföldiekéntől 09/67	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	640	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	640	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	644	5 045	1 575
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Osszalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	842438) Állami finanszírozás Szakmai tevékenység (közfeladat) beszerzés	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapelvítés Szakmai tevékenység (közfeladat) beszerzés	8623811 Fogorvosi alapelvítés Szakmai tevékenység (közfeladat) beszerzés
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzati és költségvetési szervezettel 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztés tanácsoktól és költségvetési szervezettel 09/100	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 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 külföldektől 09/122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	644	5 045	1 575
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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	644	5 045	1 575

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat-változás Kormány hatáskörében	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörében	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörében	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	6 319 500	0	100 660	258 147	-78 454	280 353	6 599 853	6 541 775
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	1 559 100	0	27 179	37 811	37 584	102 574	1 661 674	1 661 674
03	Dologi kiadások (03/69)	1 154 900	0	0	-178 377	280 141	101 764	1 256 664	1 244 524
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	60	60	60	60
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	9 033 500	0	127 839	117 581	239 331	484 751	9 518 251	9 448 033
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	27 171	748	27 919	27 919	27 171
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	5 874	2	5 876	5 876	5 875
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	20 600	20 600	20 600	20 599
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	33 045	21 350	54 395	54 395	53 645
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	9 033 500	0	127 839	150 626	260 681	539 146	9 572 646	9 501 678
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	67 395
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	9 033 500	0	127 839	150 626	260 681	539 146	9 572 646	9 569 073
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	50 800	0	0	0	-2 600	-2 600	48 200	48 322
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	201 703	201 703	201 703	201 703
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	545	545	545	546
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	22 200	0	0	0	2 600	2 600	24 800	24 510
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	73 000	0	0	0	202 248	202 248	275 248	275 081
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	4 184
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	109	109	109	109
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	14 626	14 626	14 626	14 626
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	4 184	14 735	18 919	18 919	18 919
25	Költségvetés bevételek (20+...+24)	73 000	0	0	4 184	216 983	221 167	294 167	294 000
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	8 960 500	0	127 839	146 442	0	274 281	9 234 781	9 234 781
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	43 698	43 698	43 698	43 698
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-3 498
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	9 033 500	0	127 839	150 626	260 681	539 146	9 572 646	9 568 981

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	54 918
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétlányvek egyenlege	547
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	55 465
06	Bevételek (+)	9 525 283
07	Kiadások (-)	9 569 073
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	11 263
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétlányvek egyenlege	412
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	11 675

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	7 665
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	6 494
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	6 494
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználást keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	4 030
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	4 030
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	10 129

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám I.	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlás	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül 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	közársaság elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	alapvető jogok biztsa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszter bizos*	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) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel 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, korjegyző	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, elnök (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, 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	30	55 852	9 978	9 445	287	0	0	75 562	
32	II. besorolási osztály összesen	1	1 218	115	269	0	0	0	1 602	
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	31	57 070	10 093	9 714	287	0	0	77 164	
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 242	0	0	236	0	0	2 478	
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	102	171 750	0	0	15 100	848	0	187 698	
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	32 266	0	0	0	0	0	32 266	
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	168 132	0	0	684	0	0	168 816	
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	kutató, felsőoktatásban oktató	31	71 998	0	250	1 364	0	0	73 612	
42	Gyakorló (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	kutatónanár	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	272	446 388	0	250	17 384	848	0	464 870	
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	illetéktábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyitvópótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb feltételezett létszám pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összege	
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, ügyész	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 ímök középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	69	256 246	48 423	7 154	64 139	325	0	376 287	
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. besorolású osztály összesen	323	915 870	163 461	43 934	91 522	33 850	0	1 248 637	
63	II. besorolású osztály összesen	1 205	2 068 896	200 690	51 539	346 851	191 377	0	2 859 353	
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	1 597	3 241 012	412 574	102 627	502 512	225 552	0	4 484 277	
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Zászlósk, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	10 729	0	0	0	0	0	10 729	
74	osztályvezető foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	közfoglalkoztatott	55	50 016	0	0	0	0	0	50 016	
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	69	60 745	0	0	0	0	0	60 745	
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	1 969	3 805 215	422 667	112 591	520 183	226 400	0	5 087 056	
II. LÉTSZÁMADATOK										
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 940	0	0	0	0	0	0	0	
80	Nyitvópótlék (fő)	1 927	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi nyitvópótlék (fő)	2 011	0	0	0	0	0	0	0	
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	89	0	0	0	0	0	0	0	
83	Tartósan üres álláshelyek száma	61	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztika állományi létszám	1 969	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak										
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	premiunévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiunévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	premiunévek 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	osztályvezető 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	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	61	61	0	1 274	316	1 590	1 651
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	61	61	0	1 274	319	1 593	1 654
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	26	27	28
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	9	17	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	7	8	9
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	3	18	21	22
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (.)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	18	66	84	88
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	0	96	16	112	116
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	70	12	82	86
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	2	23	23
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzéses	0	0	0	0	19	2	21	21
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jólét	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	12	18	3	33	34
23	Rendészeti	0	0	0	2	17	0	19	19
24	Raktározási	0	0	0	0	5	1	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	14	155	24	193	198
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	70	70	14	1 447	409	1 870	1 940
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közszolgálati (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	1	32	33	33
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	14	14
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	18	18	18
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	12	220	38	270	271
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	67	3	70	70
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	20	36	36
40	III. funkció csoport	0	1	1	12	137	15	164	165
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	69	69	0	1 213	339	1 552	1 621
42	I. funkció csoport	0	61	61	0	1 207	302	1 509	1 570
43	II. funkció csoport	0	4	4	0	2	28	30	34
44	III. funkció csoport	0	4	4	0	4	9	13	17
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	2	13	0	15	15
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	2	13	0	15	15
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 középtokú végzettségű I	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű I	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségű I	Nem vezetői létszám középtokú végzettségű I	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű I	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriál és javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. osztályból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Tárgyútváltségek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, karbantartásra, koncessziósra, vagyoni értékekre vonatkozóan, illetve vagyoni értékekre vonatkozó eszközök	10. osztályból: Üzemeltetésre vonatkozó ingatlanok	Összesen (2=3+4+5+7+8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	106 758	3 894 430	65 341	2 452 875	1 728 896	1 122	0	4 817	0	8 188 898
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	606	0	4 020	0	0	0	0	0	4 626
03	- Felújítás	0	20 478	0	1 076	0	0	0	0	0	21 554
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	5 490	0	1 376	0	0	0	0	0	6 866
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	26 574	0	6 472	0	0	0	0	0	33 046
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	750	0	0	0	0	0	0	0	750
08	- Térítésmentes átvétel	2 344	16 729	16 729	172 589	321 680	0	0	0	0	513 342
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	79	18 107	0	24 493	15 765	0	0	2 153	0	60 597
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	2 423	35 586	16 729	197 082	337 445	0	0	2 153	0	574 689
12	- Összes növekedés (05+11)	2 423	62 160	16 729	203 554	337 445	0	0	2 153	0	607 735
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	74 051	0	0	0	0	74 051
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	228	12 976	12 976	58 301	0	0	0	0	0	71 505
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 086	0	0	0	0	3 086
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	5	0	0	37 128	26 180	0	0	1 409	0	64 722
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	233	12 976	12 976	95 429	103 317	0	0	1 409	0	213 364
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	108 948	3 943 614	69 094	2 561 000	1 963 024	1 122	0	5 561	0	8 583 269
22	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	103 256	957 905	23 300	1 944 282	1 437 544	779	0	4 817	0	4 448 583
23	- Növekedés	2 210	130 432	4 220	175 767	110 851	52	0	2 153	0	421 465
24	- Csökkenés	233	40 911	8 584	90 910	100 357	0	0	1 409	0	233 820
25	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)	105 233	1 047 426	18 936	2 029 139	1 448 038	831	0	5 561	0	4 636 228
26	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	9 981	9 981	361	0	0	0	0	0	10 342
28	- Csökkenés	0	9 981	9 981	361	0	0	0	0	0	10 342
29	Terven felüli értéksökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értéksökkenés összesen (25+30)	105 233	1 047 426	18 936	2 029 139	1 448 038	831	0	5 561	0	4 636 228
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3 715	2 896 188	50 158	531 861	514 986	291	0	0	0	3 947 041
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	101 555	0	0	1 488 915	1 346 847	424	0	5 561	0	2 943 302

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	9 211 234	9 572 646
02	1 Alaptevékenység működési kiadása	9 048 837	9 448 033
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadása	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadása	9 048 837	9 448 033
05	2 Alaptevékenység felhalmozási kiadása	123 549	53 645
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadása	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadása	123 549	53 645
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	9 172 386	9 501 678
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	38 848	70 968
10	D. Bevételi előirányzat	9 211 234	9 572 646
11	3 Alaptevékenység működési bevételei	9 098 251	9 523 949
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	9 523 949
14	4 Alaptevékenység felhalmozási bevételei	117 833	48 530
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	48 530
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	9 216 084	9 572 479
18	F. Bevételi lemaradás (túllépés) (E-D) (±)	4 850	-167
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	43 698	70 801
20	5 Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	43 698	70 801
22	6 Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7 Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	43 698	70 801
25	8 Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyra jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	43 698	70 801
27	9 Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10 Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	43 698	70 801
29	10/a Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	42 948	70 053
30	10/b Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	750	748
31	11 Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12 Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
1	Megnevezés	Összeg
2	3	4
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 597
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	311
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	823 043
04	- nyugdíjbiztosítás járuléka összege (eFt)	609 546
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járuléka összege (eFt)	513 126
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járuléka	242 172
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járuléka	181 267
08	- munkaerő-piaci járuléka	89 687
09	- magánnyugdíj-pénztár tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	3 745
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	74 373
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	1 237
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	464 133
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)	334
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)	5 543 586
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordévezmény-biztosítási járuléka:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	133 647
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	90
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)	132 505
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 804
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de nem folyó kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	204 547
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	368
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	549
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	203 630
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	889
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	889
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	2 441
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérítési előlege miatt támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérítési előlege miatt támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérítendő előlege miatti pénzeszközbátétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérítendő előlege miatti pénzeszközbátétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtti a megosztott hatóság! jogkörhöz kötődően átfutó bevételként 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 társulatnál átvett, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	203
57	- prémiumévek programban részes vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatás állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Térítéskéntes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	513 342
60	- halmozott értékcsökkenése	23 169
	A 38. űrlap 17. sorának (Térítéskéntes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
61	- bruttó értéke	3 086
62	- halmozott értékcsökkenése	127
63	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési célú kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési célú kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közzététel és a magánéletű együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A vállalt tartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	2 534
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	0
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
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 értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok alszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben részelt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítve vagy értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záni 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	118 683	0	0	0	112 422	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	118 683	0	0	0	112 422	0
09	Készletek	81 818	0	0	0	170 275	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 141	0	0	0	6 067	0
11	Adósok	4 321	0	0	0	12 981	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	17 425	0	0	0	18 652	0
14	Egyéb követelések	14 275	0	0	0	14 753	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	Időben pénzeszközök	12 064	0	0	0	17 677	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	136 044	0	0	0	240 405	0
20	Eszközök összesen (08+19)	254 727	0	0	0	352 827	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyreállítás (+/-)	Folyó évi előírás (+/-)	Ev végi értékelésből az adóssá különbözlet és átmenet (+/-) előző év(ek)	Ev végi értékelésből az adóssá különbözlet és átmenet (+/-) tárgyév	Csúszkövetelés (+/-) 4+5+6+7	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelés	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelés	Követelés előző év(ek) (=3+4+5-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	118 683	-2 240	11 832	-936	-291	127 048	0	14 027	599	101 480
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	10 462	-721	78 818	0	0	88 559	0	4 398	65 113	5 343
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	4 184	0	0	4 184	0	0	4 184	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	17 425	0	0	936	291	18 652	0	0	0	18 361
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	14 275	-5 434	9 233	0	0	18 074	0	1 909	1 412	6 932
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	160 845	-8 395	104 067	0	0	256 517	0	20 334	71 308	132 116

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (7+9+11)	Követelés összesen (7+12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	10 942	112 422
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	13 705	19 048
04	Ebből, - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Beltartományi eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	291	18 852
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	7 821	14 753
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	32 759	164 875

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző évtől	Előző évtől kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből származó különbözet és átöröklés (+/-) előző évtől	Év végi értékelésből származó különbözet és átöröklés (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom műveletei & (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évtől kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évtől
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	5 974	5 973	0	-5 974	0	5 973	0	5 973	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	5 974	5 973	0	-5 974	0	5 973	0	5 973	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú környezetkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú környezetkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	49 672	-5 973	1 165 714	5 974	0	1 215 387	0	43 699	1 152 991	5 974
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	5 973	-5 973	0	5 974	0	5 974	0	0	0	5 974
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	5 973	-5 973	0	5 974	0	5 974	0	0	0	5 974
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások környezetkibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú környezetkibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú környezetkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú környezetkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	41 165	0	964 036	0	0	1 005 201	0	41 165	951 427	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	5 875	0	0	5 875	0	0	5 875	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	750	0	27 169	0	0	27 919	0	750	26 421	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	30 182	0	262 292	0	0	292 474	0	30 182	252 422	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	10 233	0	668 700	0	0	678 933	0	10 233	666 705	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 534	0	201 678	0	0	204 212	0	2 534	201 564	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	1 275	0	0	1 275	0	0	1 275	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	2 534	0	33 704	0	0	36 238	0	2 534	33 704	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 költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	166 699	0	0	166 699	0	0	166 583	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	55 646	0	1 165 714	0	0	1 221 360	0	49 672	1 152 991	5 974

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyevi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	12	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú követénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú követénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	12 723	18 697
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	5 974
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	5 974
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások követénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	12 609	12 609
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	748	748
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	9 870	9 870
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 991	1 991
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	114	114
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túllétes 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	114	114
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	12 723	18 697

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	Működési előirányzat értéke	Kötelezettség-állás következő évre (0)	Kötelezettség-állás (n+1) évre	Kötelezettség-állás (n+2) évre	Kötelezettség-állás (n+m) évre	Kötelezettség-állás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Felújítások	748	0	0	0	0	748
02	Beruházások	0	0	0	0	0	0
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	5 974	0	0	0	5 974
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktelű 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	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	5 974	0	0	0	5 974
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	748	5 974	0	0	0	6 722
11	Személyi juttatások	58 078	0	0	0	0	58 078
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	11 975	1 837	0	0	0	13 812
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktelű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	70 053	1 837	0	0	0	71 890
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 megteremtítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központról, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	70 801	7 811	0	0	0	78 612

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	5 300 000	5 133 885	5 087 056
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	873 546	1 388 772	1 377 523
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	145 954	77 196	77 196
04	Személyi juttatások (01+02+03)	6 319 500	6 599 853	6 541 775
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 559 100	1 661 674	1 661 674
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	15 600	81 995	81 995
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 154 900	1 256 664	1 244 524
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	31 989	31 989
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	60	60
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	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	60	60
20	Ellátóinak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	9 033 500	9 518 251	9 448 033
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	27 919	27 171
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	5 876	5 875
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	5 974	5 973
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
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	14 626	14 626
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú tartalékok (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó tökelemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	20 600	20 599
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	54 395	53 645
37	Költségvetési kiadások (21+36)	9 033 500	9 572 646	9 501 678
38	Imézményi működési bevételek (=07/23)	50 800	48 200	48 322
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	201 703	201 703
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	201 703	201 703
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	545	546
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	545	546
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	22 200	24 800	24 510
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	73 000	275 248	275 081
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	4 184	4 184
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések töke kivonásához tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	4 184	4 184

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 támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	109	109
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	109	109
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	14 626	14 626
64	Felhalmozási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	14 626	14 626
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	18 919	18 919
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	73 000	294 167	294 000
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	8 960 500	9 278 479	9 207 678
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	67 395
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	42 948	42 948
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	750	750
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	8 960 500	9 234 781	9 234 781
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	8 960 500	9 278 479	9 278 479
80	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-3 498
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	9 033 500	9 572 646	9 569 073
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	9 033 500	9 572 646	9 568 981
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 956	1 940	1 969
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	2 008

PIR: 720740

Éves beszámoló

Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 zaraudok.cim07/00

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.03.04 18:30

Ellenőrző kód: 1420610966

Úrlaphibák jegyzéke				
Éves	Üzemi és rendelt.	Helyezés	Kötelez.	Megjegyzés
Belső ellenőrzési hiba	SR	Hiba. [urlap: 56., oszlop: 4] ESETEN [sor: 3] -- [sor: 4-5]	Nem	Figyeztetni, elfogadott hiba



Jóváírás
Rendészolg. vezetője