

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

722667	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

3526 Miskolc Szentpéteri kapu 78

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(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
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
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	2 201	915
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
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)	2 201	915
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 132 879	1 095 787
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	23 170	24 209
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	3 044	5 704
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	6 469	6 102
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.)	4 238 890	4 238 890
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 404 452	5 370 692
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	5 406 653	5 371 607
34	1. Anyagok (21., 241.)	55 447	99 351
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árulk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	24	26
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	55 471	99 377
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 788	2 791
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	5 902	3 521
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)	10 690	6 312
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	5 066	62 560
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	5 066	62 560
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	3 207
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1 028
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)	0	4 235
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	71 227	172 484
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	5 477 880	5 544 091
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 405 829	1 405 829
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 405 829	1 405 829
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	-172 051	-218 429
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-172 051	-218 429
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	4 238 890	4 238 890
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	4 238 890	4 238 890
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	5 472 668	5 426 290
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	3 504	62 765
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	1 562	4 030
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	5 066	66 795
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	5 066	66 795
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	146	51 006
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	146	51 006
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	146	51 006
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	146	51 006
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	5 477 880	5 544 091

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	410 951	402 182	398 517
02	Illetménykiegészítések	39 661	38 979	38 979
03	Nyelvpótlék	2 843	2 483	2 483
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 394	16 628	16 628
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 033	876	876
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	471 882	461 148	457 483
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 901	4 923	4 923
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	475 783	466 071	462 406
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	464	12 136	12 136
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 689	30 774	30 774
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	12 153	42 910	42 910
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	509	509
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 153	43 419	43 419
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 701	15 054	14 934
20	Napidíj	450	359	356
21	Biztosítási díjak	1 383	388	388
22	Egyéb sajátos juttatások	0	13 292	13 292
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 534	29 093	28 970
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	325	324
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 534	29 418	29 294
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	2 188	2 188
27	Üdülési hozzájárulás	22 040	273	273
28	Közlekedési költségtérítés	6 536	3 661	3 660
29	Étkezési hozzájárulás	0	22 779	22 779
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 280	7 940	7 940
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	30 856	36 841	36 840
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	435	435
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	30 856	37 276	37 275
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 379	1 812	1 812
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 379	1 812	1 812
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	53 922	110 656	110 532
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	1 269	1 268
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	53 922	111 925	111 800
43	Állományba nem tartozók juttatásai	9 200	34 685	31 903
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	30 495	38 707	38 707
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	30 495	38 707	38 707
48	Külső személyi juttatások (43+47)	39 695	73 392	70 610
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	569 400	651 388	644 816
50	Szociális hozzájárulási adó	136 158	146 067	145 693
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	300	6 207	6 207
53	Táppénz hozzájárulás	742	1 803	1 803
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	137 200	154 077	153 703
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	22 040	27 105	27 105

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	64 251	78 556	73 940
02	Gyógyszerbeszerzés	421	501	342
03	Vegyszerbeszerzés	73	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 767	7 895	7 543
05	Könyv beszerzése	1 651	457	457
06	Folyóirat beszerzése	132	183	183
07	Egyéb információhordozó beszerzése	40	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	21	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 230	3 374	3 374
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 795	5 136	4 606
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 299	9 948	9 216
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	961	24 916	3 976
13	Egyéb anyagbeszerzés	17 450	33 498	28 043
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	98 091	164 464	131 680
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	914	1 125	1 125
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	99	55	55
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168	264	264
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 181	1 444	1 444
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	194	13 081	11 601
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	3 183	3 183
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	62 517	68 779	64 455
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 109	18 492	16 542
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	10 992	14 688	14 688
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 491	6 345	6 345
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15 962	21 383	21 328
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	631	1 812	1 812
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	110 896	147 763	139 954
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 817	3 128	3 128
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	52 845	78 140	67 949
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 065	172	172
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	58 910	78 312	68 121
41	Belföldi kiküldetés	98	46	46
42	Külföldi kiküldetés	85	328	328
43	Reprezentáció	768	879	879
44	Reklám és propagandakiadások	121	92	92
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 072	1 345	1 345
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	3 922	9 369	9 369
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	5 368	5 368
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	5 368	5 368
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	6 106	6 106
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	7	7
60	Díjak, egyéb befizetések	4 325	2 748	2 748
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 325	8 861	8 861
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	586	2 610	2 341
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	281 800	422 664	371 611

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	3 600	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 000	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	4 600	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	7 417	7 287
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 003	1 967
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	9 420	9 254

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	3 207
32	Átfutó kiadások	0	0	1 028
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	4 235

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	200	65	65
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 900	113 772	113 772
03	Egyéb saját bevétel	400	1 459	1 459
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 500	630	630
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	8 630	12 093	16 121
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	18 700	14 784	14 784
09	Alkalmazottak térítése	7 170	7 732	7 733
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	19	19
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	4 100	6 265	6 265
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	64 600	156 819	160 848
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 500	6 766	6 766
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	7 500	6 766	6 766
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)	72 100	163 585	167 614

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	812	812
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	812	812
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	812	812
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek állambháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek állambháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	812	812

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	11 144
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	21 706
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	16 239
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	49 088	49 089
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	49 088	49 089
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	100
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	100	100
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	100	100
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	3 400
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	3 473
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	0	6 873	6 873
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	6 873	6 873
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0

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

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	5 066	5 066
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
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	5 066	5 066
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	916 300	1 012 025	1 012 025
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	4 600	4 600
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	916 300	1 016 625	1 016 625
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	916 300	1 021 691	1 021 691
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként									
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzés i célú tev.esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésér e felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko n Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzésér e felkészít? szakmai elméleti fel?ttoktatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésér e felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamoko n Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	462 406	4 148	28 818	0	410 703	18 737	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	111 800	727	6 929	0	104 144	0	0	
03	Külső személyi juttatások 02/48	70 610	0	921	0	43 536	26 153	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	644 816	4 875	36 668	0	558 383	44 890	0	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	153 703	1 279	9 456	0	130 985	11 983	0	
06	Készletbeszerzés 03/14	131 680	5 470	77 179	2 000	40 383	6 648	0	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 444	61	91	0	1 201	91	0	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	139 954	48 424	17 955	8 514	38 581	25 961	519	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	3 128	0	0	0	3 128	0	0	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	68 121	14 197	25 136	2 797	17 450	8 541	0	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 345	0	0	0	1 345	0	0	
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	9 369	0	51	0	201	4 745	4 372	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	14 229	64	512	0	13 653	0	0	
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	5 368	0	0	0	5 368	0	0	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	2 341	0	0	0	2 249	92	0	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	371 611	68 216	120 924	13 311	118 191	46 078	4 891	
17	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi biztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	
30	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felhőtökötadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 170 130	74 370	167 048	13 311	807 559	102 951	4 891
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	9 254	317	0	0	3 957	4 980	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	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
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	9 254	317	0	0	3 957	4 980	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	1 179 384	74 687	167 048	13 311	811 516	107 931	4 891
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzés i célú tev.esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésér e felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko n Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzésér e felkészít? szakmai elméleti felnttktatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésér e felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamoko n Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
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
87	Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok	1 179 384	74 687	167 048	13 311	811 516	107 931	4 891
88	Kapacitásmutató 1.	73	0	0	0	68	5	0
89	Kapacitásmutató 2.	123	6	20	0	97	0	0
90	Feladatmutató 1.	3 178	606	671	0	606	689	606
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	27 301	11 637	671	14 993	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alapterveken ység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveken ység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerz ési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozá si műveletek Technikai szakfeladat esetén	8532111 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alapterveken ység (közfeladat) esetén	8532141 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? szakmai elméleti feln?ttoktatá s Szakmai alapterveken ység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alapterveken ység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	160 848	15 055	13 391	13 140	0	19 856	98 594	812
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	65	0	0	0	0	65	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	113 772	15 055	0	0	0	123	98 594	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	16 121	0	0	12 511	0	3 610	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	14 784	0	7 174	0	0	7 526	0	84
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	6 766	2 711	3 615	171	0	269	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	167 614	17 766	17 006	13 311	0	20 125	98 594	812
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	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
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	11 144	0	0	0	0	11 144	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti elölirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	21 706	0	1 340	0	0	20 366	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	16 239	0	0	0	0	16 239	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	49 089	0	1 340	0	0	47 749	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	49 089	0	1 340	0	0	47 749	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	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
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	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
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	100	0	0	0	0	100	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	100	0	0	0	0	100	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	100	0	0	0	0	100	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alapterv yég (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alapterv yég (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerz ési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozá si műveletek Technikai szakfeladat esetén	8532111 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alapterv yég (közfeladat) esetén	8532141 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? szakmai elméleti felnt?toktató s Szakmai alapterv yég (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alapterv yég (közfeladat) esetén
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	216 803	17 766	18 346	13 311	0	67 974	98 594	812
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	812	0	0	0	0	812	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	812	0	0	0	0	812	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	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
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	3 400	318	0	0	0	648	2 434	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	3 473	0	0	0	0	3 473	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	6 873	318	0	0	0	4 121	2 434	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	6 873	318	0	0	0	4 121	2 434	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	7 685	318	0	0	0	4 933	2 434	0

22 - Bevételek tevékenységként									
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerz ési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozá si műveletek Technikai szakfeladat esetén	8532111 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8532141 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? szakmai elméleti felnt?ttoktatá s Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	224 488	18 084	18 346	13 311	0	72 907	101 028	812
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 012 025	0	0	0	1 012 025	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	4 600	0	0	0	4 600	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	5 066	0	0	0	5 066	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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	1 021 691	0	0	0	1 021 691	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 246 179	18 084	18 346	13 311	1 021 691	72 907	101 028	812

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	569 400	0	15 815	29 390	36 783	81 988	651 388	644 816
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	137 200	0	4 270	6 802	5 805	16 877	154 077	153 703
03	Dologi kiadások (03/69)	281 800	0	0	129 198	11 666	140 864	422 664	371 611
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	988 400	0	20 085	165 390	54 254	239 729	1 228 129	1 170 130
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	2 547	6 873	9 420	9 420	9 254
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	7 147	6 873	14 020	14 020	9 254
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	988 400	0	20 085	172 537	61 127	253 749	1 242 149	1 179 384
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	4 235
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	988 400	0	20 085	172 537	61 127	253 749	1 242 149	1 183 619
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	72 100	0	0	91 485	0	91 485	163 585	167 614
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	49 088	49 088	49 088	49 089
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	100	100	100	100
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	72 100	0	0	91 485	49 188	140 673	212 773	216 803
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	812	0	812	812	812
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	6 873	6 873	6 873	6 873
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	812	6 873	7 685	7 685	7 685
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	72 100	0	0	92 297	56 061	148 358	220 458	224 488
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	916 300	0	20 085	80 240	0	100 325	1 016 625	1 016 625
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	5 066	5 066	5 066	5 066
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	988 400	0	20 085	172 537	61 127	253 749	1 242 149	1 246 179

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 066
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5 066
06	Bevételek (+)	1 241 113
07	Kiadások (-)	1 183 619
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	62 560
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	62 560

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől 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	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	29	60 918	0	0	6 058	22	0	66 998
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	55 737	0	0	0	49	0	55 786
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	39 161	0	0	0	0	0	39 161
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	65 401	0	95	617	0	0	66 113
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	3	11 232	0	0	0	0	0	11 232
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	124	232 449	0	95	6 675	71	0	239 290
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	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	6	23 185	6 332	278	4 380	0	0	34 175
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	39	106 424	28 543	2 110	4 763	58	0	141 898
63	II. besorolási osztály összesen	15	31 376	4 104	0	810	747	0	37 037
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	60	160 985	38 979	2 388	9 953	805	0	213 110
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	12	10 006	0	0	0	0	0	10 006
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	12	10 006	0	0	0	0	0	10 006
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	196	403 440	38 979	2 483	16 628	876	0	462 406
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	184	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	196	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	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	0	0	0	14	54	68	68
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	14	54	68	73
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	8	9	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	5	11	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	3	2	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	15	18	33	37
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetétési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	24	35	3	62	63
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	24	46	3	73	74
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	24	75	75	174	184
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	24	60	36	120	124
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	17	23	23
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	16	24	27
40	III. funkció csoport	0	1	1	24	46	3	73	74
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	6	6	0	15	39	54	60
42	I. funkció csoport	0	5	5	0	8	37	45	50
43	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	11 244	1 734 925	0	227 510	60 416	0	0	0	0	2 034 095
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	7 287	0	0	0	0	0	7 287
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	1 967	0	0	0	0	0	1 967
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	9 254	0	0	0	0	0	9 254
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	794	0	0	0	0	0	794
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	252	4 130	0	0	0	0	4 382
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	1 046	4 130	0	0	0	0	5 176
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	10 300	4 130	0	0	0	0	14 430
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	4 049	0	0	0	0	0	4 049
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 991	0	0	0	0	5 991
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	4 049	5 991	0	0	0	0	10 040
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	11 244	1 734 925	0	233 761	58 555	0	0	0	0	2 038 485
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 043	592 502	0	204 167	57 372	0	0	0	0	863 084
23	- Növekedés	1 286	37 092	0	9 434	1 470	0	0	0	0	49 282
24	- Csökkenés	0	0	0	4 049	5 991	0	0	0	0	10 040
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	10 329	629 594	0	209 552	52 851	0	0	0	0	902 326
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	9 544	0	173	0	0	0	0	0	9 717
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	173	0	0	0	0	0	173
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	9 544	0	0	0	0	0	0	0	9 544
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	10 329	639 138	0	209 552	52 851	0	0	0	0	911 870
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	915	1 095 787	0	24 209	5 704	0	0	0	0	1 126 615
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 568	0	0	156 070	51 339	0	0	0	0	210 977

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 092 397	1 242 149
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 083 880	1 170 130
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	8 322	13 311
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 075 558	1 156 819
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	5 013	9 254
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	5 013	9 254
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 088 893	1 179 384
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	3 504	62 765
10	D. Bevételi előirányzat	1 092 397	1 242 149
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 090 142	1 233 894
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	9 896	13 311
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 080 246	1 220 583
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	3 817	12 285
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	3 817	12 285
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 093 959	1 246 179
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	1 562	4 030
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	5 066	66 795
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	5 066	66 795
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)	5 066	66 795
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	5 066	66 795
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	5 066	66 795
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	5 065	62 029
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	1	4 766
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		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 455
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	128
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	79 102
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	57 282
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	47 367
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	22 787
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	17 006
08	- munkaerő-piaci járulék	7 574
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	5 940
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	3 170
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	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)	58 531
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	631 981 193
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 999
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	12 503
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	184
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	256 854
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	612
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 426
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	242 816
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	439
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	439
43	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülrre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülrre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	4 382
60	- halmozott értékcsökkenése	890
	A 38. űrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	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 naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	55 471	0	0	0	99 377	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 788	0	0	0	2 791	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	5 902	0	0	0	3 521	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	66 161	0	0	0	105 689	0
20	Eszközök összesen (08+19)	66 161	0	0	0	105 689	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4 788	-127	152 363	0	0	157 024	0	4 265	149 968	396
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	812	0	0	812	0	0	812	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	5 902	-620	11 620	0	0	16 902	0	2 496	10 885	2 786
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	10 690	-747	164 795	0	0	174 738	0	6 761	161 665	3 182

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 395	2 791
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	735	3 521
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	3 130	6 312

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	146	0	417 701	0	0	417 847	0	146	366 695	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	146	0	417 324	0	0	417 470	0	146	366 318	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	9 254	0	0	9 254	0	0	9 254	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	134	0	203 237	0	0	203 371	0	134	161 708	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	12	0	204 833	0	0	204 845	0	12	195 356	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	377	0	0	377	0	0	377	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	123	0	0	123	0	0	123	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	254	0	0	254	0	0	254	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	146	0	417 701	0	0	417 847	0	146	366 695	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	51 006	51 006
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	51 006	51 006
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	41 529	41 529
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9 477	9 477
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	51 006	51 006

60 - Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Értékhelyesbítés nyitó értéke	Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése	Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése	Értékhelyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0
03	Immateriális javak összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)	4 238 890	0	0	4 238 890
05	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0
06	Járművek	0	0	0	0
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	4 238 890	0	0	4 238 890
09	Tartós részesedések	0	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)	0	0	0	0
11	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	4 238 890	0	0	4 238 890

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	4 600	0	0	0	0	4 600
02	Beruházások	166	0	0	0	0	166
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	4 766	0	0	0	0	4 766
11	Személyi juttatások	6 572	0	0	0	0	6 572
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374	0	0	0	0	374
13	Dologi kiadások	55 083	0	0	0	0	55 083
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú 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)	62 029	0	0	0	0	62 029
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	66 795	0	0	0	0	66 795

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	569 400	651 388	651 388	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 200	154 077	154 077	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	281 800	422 664	422 664	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kisters.fejltanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0
18	Beruházások	0	9 420	9 420	0
19	Felújítások	0	4 600	4 600	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kisters.fejltanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	988 400	1 242 149	1 242 149	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	72 100	163 585	163 585	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kisters.fejltanáctól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	49 088	49 088	0
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	100	100	0
42	Felhalmozási bevételek	0	812	812	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kisters.fejltanáctól	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	6 873	6 873	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	72 100	220 458	220 458	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	916 300	1 021 691	1 021 691	0
55	Költségvetési támogatás	916 300	1 016 625	1 016 625	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	5 066	5 066	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	462 406	462 406	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	111 800	111 800	0
03	Külső személyi juttatások	70 610	70 610	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	644 816	644 816	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 703	153 703	0
06	Dologi kiadások	357 381	355 041	2 340
07	Egyéb különféle kiadások	14 229	16 570	-2 341
08	Dologi kiadások (06+07)	371 611	371 611	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0
18	Beruházások	9 254	9 254	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 179 384	1 179 384	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	167 613	167 614	-1
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	16 239	16 239	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	32 850	32 850	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanács-tól	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	49 089	49 089	0
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	100	100	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	100	100	0
42	Felhalmozási bevételek	812	812	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	3 473	3 473	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	3 400	3 400	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanács-tól	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	6 873	6 873	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	224 488	224 488	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	954 897	954 896	1
55	Kölségvetési támogatás	1 016 625	1 016 625	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	5 066	-5 066
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	4 235	4 235	0
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

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

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	224 488	0	0	224 488
02	Költségvetési beszámoló	224 488	0	0	224 488
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	0
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	0
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	0

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 179 384	4 235	1 183 619
02	Költségvetési beszámoló	1 179 384	4 235	1 183 619
03	Eltérés (1-2)	0	0	0
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	0
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	0
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	0	0

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)	475 783	466 071	462 406
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	53 922	111 925	111 800
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	39 695	73 392	70 610
04	Személyi juttatások (01+02+03)	569 400	651 388	644 816
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	137 200	154 077	153 703
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	300	6 207	6 207
07	Dologi kiadások (=03/69)	281 800	422 664	371 611
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	5 368	5 368
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	988 400	1 228 129	1 170 130
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	4 600	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	9 420	9 254
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	14 020	9 254
37	Költségvetési kiadások (21+36)	988 400	1 242 149	1 179 384
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	72 100	163 585	167 614
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 támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	49 088	49 089
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	49 088	49 089
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	100	100
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	100	100
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	72 100	212 773	216 803
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	812	812
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkezállításához 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	812	812

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	6 873	6 873
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	6 873	6 873
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	7 685	7 685
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	72 100	220 458	224 488
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	916 300	1 021 691	954 896
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	4 235
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	5 066	5 066
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	916 300	1 016 625	1 016 625
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	916 300	1 021 691	1 021 691
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	988 400	1 242 149	1 183 619
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	988 400	1 242 149	1 246 179
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	190	184	196
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	188