

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
720607	1051	14	07/00	042370
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

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	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának 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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	336	62
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	1 267	755
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 603	817
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 541 767	2 528 223
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	249 804	207 616
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	83 741	295 551
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	59 390	56 657
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 értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 934 702	3 088 047
17	1. Tartós részesedés (171., 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)	144 754	137 878
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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	144 754	137 878
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	3 418	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	3 418	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 084 477	3 226 742
34	1. Anyagok (21., 241.)	95 279	38 231
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	3
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	95 279	38 234
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 570	5 800
42	2. Adósok (281., 2881.)	126 530	9 329

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	18 527	18 839
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	18 527	18 839
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	325	3 170
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)	149 952	37 138
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
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	4 279	39 827
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	7 150	31 714
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	31 714
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	11 429	71 541
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	5 387	9 557
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	3 400	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	8 787	9 557
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	265 447	156 470
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	3 349 924	3 383 212
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	3 220 458	3 220 458
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	3 220 458	3 220 458
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-17 524	78 273
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-17 524	78 273
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 202 934	3 298 731
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.)	11 562	56 048
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-10 494	-16 758
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 068	39 290
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 068	39 290
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. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	890	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	890	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	130 892	9 087
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	72 946	9 087
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	57 946	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	129
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	129
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	131 782	9 216
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	46	46
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	8 552	10 048
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	5 542	25 881
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	5 542	25 881
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	14 140	35 975
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	145 922	45 191
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	3 349 924	3 383 212

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	2 970 515	2 975 633	2 975 633
02	Illetménykiegészítések	332 070	329 843	329 843
03	Nyelvpótlék	70 308	70 853	70 853
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	583 335	410 763	410 763
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	7 405	152 338	152 338
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	3 963 633	3 939 430	3 939 430
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	13 008	13 008
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3 963 633	3 952 438	3 952 438
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	26 903	47 929	47 929
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	177 732	379 768	379 768
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	204 635	427 697	427 697
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	131	131
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	204 635	427 828	427 828
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	4 304	4 304
19	Jubileumi jutalom	17 773	70 882	70 882
20	Napidíj	900	1 898	1 898
21	Biztosítási díjak	0	22 899	22 899
22	Egyéb sajátos juttatások	907	96 491	96 491
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	19 580	196 474	196 474
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	57	57
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	19 580	196 531	196 531
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	86 737	86 737
27	Üdülési hozzájárulás	81 548	6 044	6 044
28	Közlekedési költségterítés	0	61 671	61 671
29	Étkezési hozzájárulás	81 548	179 985	179 985
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	16 872	30 203	30 203
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	179 968	364 640	364 640
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	737	737
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	179 968	365 377	365 377
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	19 684	26 352	26 352
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	28	28
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	19 684	26 380	26 380
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)	423 867	1 015 163	1 015 163
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	953	953
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	423 867	1 016 116	1 016 116

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
43	Állományba nem tartozók juttatásai	32 500	64 867	64 488
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	50	50
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	50	50
48	Külső személyi juttatások (43+47)	32 500	64 917	64 538
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4 420 000	5 033 471	5 033 092
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 106 900	1 219 031	1 217 722
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	7 700	34 307	34 307
53	Táppénz hozzájárulás	17 300	13 647	13 647
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	1 131 900	1 266 985	1 265 676
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	167 852	234 704	234 704

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	341	341
03	Vegyszerbeszerzés	0	7	7
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	17 054	17 054
05	Könyv beszerzése	0	225	225
06	Folyóirat beszerzése	0	77	77
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	827	827
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	175 622	151 766	151 766
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	12 591	12 591
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	7 286	7 286
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	18 418	18 418
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	28 342	28 342
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	187 622	236 934	236 934
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18 587	14 419	14 419
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	26 130	3 436	3 436
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 758	113	113
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	46 475	17 968	17 968
19	Vásárolt ételmezés	0	10 262	10 262
20	Bérelti és lízing díjak	3 000	19 094	19 094
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	5 154	5 154
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	100 899	84 435	84 435
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	58 838	63 641	63 641
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25 999	27 787	27 787
27	Víz- és csatornadíjak	18 484	22 405	22 405
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	36 051	36 051
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24 000	124 995	124 995
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	1 496	1 496
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	3 045	3 045
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	2 934	2 934
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	241 220	401 299	401 299
35	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	16 886	16 886
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	126 983	180 899	180 899
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	4 507	4 507
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	1 102	1 102
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	126 983	186 508	186 508
42	Belföldi kiküldetés	0	108	107
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reprezentáció	0	5 506	5 506
45	Reklám és propagandakiadások	0	8 141	8 141
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	13 755	13 754
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	113 789	113 789
48	Egyéb dologi kiadások	0	6 857	6 857
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	604 300	993 996	993 995
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	44 256	44 256
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	4 833	4 833
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 622	10 622
61	Díjak, egyéb befizetések	0	27 803	9 830
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	0	87 514	69 541
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	0	87 514	69 541
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	604 300	1 081 510	1 063 536

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	11 946	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	906	906
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	3 470	245
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	16 322	1 151
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 530	1 530
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	25 322	11 452
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	26 852	12 982
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	3 900	3 900
21	Lakástámogatás (=20)	0	3 900	3 900
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	7 157	3 412
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	7 157	3 412
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	34 009	16 394
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	37 909	20 294
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	54 231	21 445
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	54 231	21 445

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	17 180
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	20 780	17 180
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	20 780	17 180
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	890
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)	0	890	890
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)	0	890	890
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	21 670	18 070
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átfutó kiadások	0	0	4 170
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	4 170
101	Összesen (61+68+96+100)	0	21 670	22 240

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	26 300	29 700	20 191	17 948
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	3 400	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	29 700	29 700	20 191	17 948
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	54	54	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 460	5 001	5 001	70
07	Egyéb sajátos bevétel	930	1 350	1 350	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 400	4 541	4 541	1 967
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	12 620	14 671	14 671	3 189
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 100	1 369	1 369	1 369
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2 330	2 408	2 408	510
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	2 700	443	443	443
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	30 540	29 837	29 837	7 548
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 160	6 756	2 815	713
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	1 102	1 102	30
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	7 160	7 858	3 917	743
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	5	5	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	5	5	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	37 700	37 700	33 759	8 291
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	3 770	3 770
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	295	295
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	4 065	4 065
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	4 065	4 065
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Meglévő részesedés töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	4 065	4 065
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	6 088 800	7 197 144	7 197 144
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	42 922	42 922
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	3 900	3 900
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	6 088 800	7 243 966	7 243 966
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	14 323	14 323
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	3 674	3 674
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	8 577	8 577
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	1 699	1 699
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	82 231	82 231
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	1 626	1 919
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	112 130	112 423
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	112 130	112 423
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	2 072	2 072
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	5 488	5 488
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	100	100
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	7 660	7 660
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	7 660	7 660
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	7 660	7 660
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	119 790	120 083
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	798	798
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	798	798
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	798	798
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	6 088 800	7 364 554	7 364 847

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	17 180
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	20 780	17 180

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	20 780	17 180
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	20 780	17 180
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	1 068	1 068
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	1 068	1 068
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	0
102	Átfutó bevételek	0	0	1 496
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	1 496
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	21 848	19 744

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közüterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424221 Igazgatásrendés zet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424251 Közlekedésrend észet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424271 B?nülözés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424281 B?nmegelezés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás- egészségügyi álapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
01	Közvetlen kiadások összesen	5 290 997	971 528	157 256	62	372 786	601 653	3 126 085	34 143	13 517	10 707
02	Karbantartó részleg kiadásai	18 409	18 409	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	334 733	80 302	13	0	32 560	43 789	177 467	0	602	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	415 061	102 075	8 626	0	25 560	43 587	235 213	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	355 796	355 796	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	986 823	238 988	23 568	0	60 236	110 577	553 454	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	2 110 822	795 570	32 207	0	118 356	197 953	966 134	0	602	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	7 401 819	1 767 098	189 463	62	491 142	799 606	4 092 219	34 143	14 119	10 707

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben		
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	3 260
02	Karbantartó részleg kiadásai	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0
06	Központi irányítás kiadásai	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	3 260

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424221 Igazgatásrend- szet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424251 Közlekedésrend- észet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424271 B?nülködés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424281 B?nmege?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 952 438	932 816	101 360	0	262 437	428 033	2 196 098	18 154	7 579	5 572
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 016 116	239 815	26 058	0	67 469	110 042	564 190	4 667	1 949	1 433
03	Külső személyi juttatások 02/48	64 538	15 233	1 657	0	4 284	6 989	35 525	296	205	91
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 033 092	1 187 864	129 075	0	334 190	545 064	2 795 813	23 117	9 733	7 096
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 265 676	298 713	32 458	0	84 040	137 068	702 952	5 813	2 427	1 784
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	993 995	234 594	25 492	62	66 000	107 648	550 985	4 566	1 826	1 401
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	69 541	16 412	1 783	0	4 617	7 531	38 370	319	133	98
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	1 063 536	251 006	27 275	62	70 617	115 179	589 355	4 885	1 959	1 499
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelési előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közüterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424221 Igazgatásrendés zet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424251 Közlekedésrend észet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424271 B?nülözés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424281 B?nmegelezés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	7 362 304	1 737 583	188 808	62	488 847	797 311	4 088 120	33 815	14 119	10 379
50	Felújítás (áfával) 05/06	1 151	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	16 394	6 394	655	0	2 295	2 295	4 099	328	0	328
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közüterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424221 Igazgatásrend- szet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424251 Közlekedésrend- észet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424271 B?nülözés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424281 B?nmegelezés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közüterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424221 Igazgatásrendés zet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424251 Közlekedésrend észet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424271 B?nülözés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424281 B?nmegelezés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közetület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424221 Igazgatásrendés zet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424251 Közlekedésrend észet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424271 B?n?ldözés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424281 B?nmege?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	21 445	11 445	655	0	2 295	2 295	4 099	328	0	328
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17+60	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 06/43	17 180	17 180	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	18 070	18 070	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	7 401 819	1 767 098	189 463	62	491 142	799 606	4 092 219	34 143	14 119	10 707
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	7 401 819	1 767 098	189 463	62	491 142	799 606	4 092 219	34 143	14 119	10 707
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	7 401 819	1 767 098	189 463	62	491 142	799 606	4 092 219	34 143	14 119	10 707
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7
134	átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 503	724	48	4	266	170	265	21	5	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1 548	775	48	4	264	168	263	21	5	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	389
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	493
03	Külső személyi juttatások 02/48	258
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 140
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	421
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	1 421
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	278
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	1 699
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/46	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	3 260
50	Felújítás (áfával) 05/06	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 260
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
129	Költségvetési kiadások (127+128)	3 260
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 260
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	1
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424251 Közlekedésrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424271 B?nülködés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424281 B?nmegelezés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
01	Közhatalmi bevételek 07/04	20 191	823	18 378	0	267	287	436	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	20 191	823	18 378	0	267	287	436	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	29 837	2 298	358	0	0	10	27 151	13	0	7
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3 917	298	43	0	2	4	3 564	4	0	2
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	33 759	2 601	401	0	2	14	30 715	17	0	9
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	14 323	0	0	0	0	14 323	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	8 577	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	1 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	82 231	82 231	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	1 919	1 919	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	112 423	92 727	3 674	0	0	14 323	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	112 423	92 727	3 674	0	0	14 323	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424251 Közlekedésrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424271 B?nülködés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424281 B?nmege?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	167 171	96 949	22 453	0	269	14 624	31 151	17	0	9
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcéllú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	5 488	5 488	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	7 660	5 588	2 072	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424251 Közlekedésrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424271 B?n?ldözés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424281 B?n?mel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásérték? felújítási bevétel fejezeti kezelés? előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásérték? felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték? felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték? felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték? felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték? felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték? felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték? felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	7 660	5 588	2 072	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásérték? felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	7 660	5 588	2 072	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés? előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424251 Közlekedésrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424271 B?nűldözés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nmegelezés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	11 725	9 653	2 072	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	7 243 966	1 657 058	170 221	67	500 574	790 802	4 064 740	34 126	14 119	10 698
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	7 243 966	1 657 058	170 221	67	500 574	790 802	4 064 740	34 126	14 119	10 698
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	17 180	17 180	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	17 180	17 180	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	7 440 042	1 780 840	194 746	67	500 843	805 426	4 095 891	34 143	14 119	10 707
114	Maradvány felhasználás 10/66	1 068	1 068	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	7 441 110	1 781 908	194 746	67	500 843	805 426	4 095 891	34 143	14 119	10 707
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424251 Közlekedésrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424271 B?nildözés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424281 B?nmege?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
118	Bevételek összesen (115+116+117)	7 441 110	1 781 908	194 746	67	500 843	805 426	4 095 891	34 143	14 119	10 707

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0
05	Működési célú AFA bevételek és visszatérülések 07/20	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	1 699
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	1 699
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 699
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	1 699

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 561
108	Önkormányzatok, többcélu kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 561
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 260
114	Maradvány felhasználás 10/66	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 260
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 260

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)	4 420 000	0	156 502	409 662	47 307	613 471	5 033 471	5 033 092
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	1 131 900	0	39 300	99 266	-3 481	135 085	1 266 985	1 265 676
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	604 300	0	346 715	62 115	68 380	477 210	1 081 510	1 063 536
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	6 156 200	0	542 517	571 043	112 206	1 225 766	7 381 966	7 362 304
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	26 600	7 409	34 009	34 009	16 394
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	15 171	1 151	16 322	16 322	1 151
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	3 900
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	45 671	8 560	54 231	54 231	21 445
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	21 670	21 670	21 670	18 070
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	6 156 200	0	542 517	616 714	142 436	1 301 667	7 457 867	7 401 819
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	4 170
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	6 156 200	0	542 517	616 714	142 436	1 301 667	7 457 867	7 405 989
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	67 400	0	0	0	112 928	112 928	180 328	167 171
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	4 065	7 660	11 725	11 725	11 725
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	20 780	20 780	20 780	17 180
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	6 088 800	0	542 517	612 649	0	1 155 166	7 243 966	7 243 966
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	1 068	1 068	1 068	1 068
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

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
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	6 156 200	0	542 517	616 714	142 436	1 301 667	7 457 867	7 441 110
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	1 496
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	6 156 200	0	542 517	616 714	142 436	1 301 667	7 457 867	7 442 606

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 279
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	4 279
06	Bevételek (+)	7 441 537
07	Kiadások (-)	7 405 989
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	39 827
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)	39 827

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	5 542
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	25 953
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	25 953
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	5 614
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	5 614
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	25 881

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes bíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140000többi vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	2 748	855	0	737	0	0	0	4 340	225	1
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányombigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Ktv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 Ktv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170790 Ktv.136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	3 293	988	35	0	0	0	0	4 316	0	1
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	621	0	0	0	0	0	0	621	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	1 020	102	0	0	0	0	0	1 122	115	1

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	7 682	1 945	35	737	0	0	0	10 399	340	3
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	5 271	0	70	698	0	0	0	6 039	0	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	9 712	0	0	791	0	0	0	10 503	241	3
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	51 637	0	0	6 104	0	0	0	57 741	5 770	33
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	31 579	0	130	1 895	840	0	0	34 444	2 141	14
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	81 245	0	0	3 897	0	0	0	85 142	9 510	57
135	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	21 168	0	119	0	0	0	0	21 287	3 048	18
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	1 045	4
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	27 866	0	120	105	0	0	0	28 091	3 940	20
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	85 959	0	160	1 082	0	0	0	87 201	9 432	59
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	15 224	0	0	20	20	0	0	15 264	959	7
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	34 775	0	489	240	0	0	0	35 504	2 912	15
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	10 647	0	171	51	0	0	0	10 869	553	4
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 214	0	40	0	0	0	0	3 254	40	1
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	14 196	0	458	0	29	0	0	14 683	162	5
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	398 932	0	1 757	14 883	889	0	0	416 461	39 753	241
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	1 119	241	12	54	0	0	0	1 426	100	1
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	2 025	538	185	266	0	0	0	3 014	98	1
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	147 237	25 955	2 740	16 171	0	0	0	192 103	22 980	41
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	34 468	5 462	1 510	10 613	0	0	0	52 053	4 081	8
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	26 624	6 621	1 519	5 881	0	0	0	40 645	1 791	6
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	700 244	125 184	32 537	45 725	51 314	0	0	955 004	44 294	249
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	1 580 868	163 897	30 558	316 433	100 135	0	0	2 191 891	313 915	944
173	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	2 492 585	327 898	69 061	395 143	151 449	0	0	3 436 136	387 259	1 250
174	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	76 434	0	0	0	0	0	0	76 434	345	58
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	76 434	0	0	0	0	0	0	76 434	345	58

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	76 434	0	0	0	0	0	0	76 434	345	58
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	2 975 633	329 843	70 853	410 763	152 338	0	0	3 939 430	427 697	1 552
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
204	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	közalkalmazottak összesen	574	0	0	0	0	0	0	574	83	1
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	10 102	0	0	0	0	0	0	10 102	0	1
209	egyéb bérrendszer összesen	2 332	0	0	0	0	0	0	2 332	48	2
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	13 008	0	0	0	0	0	0	13 008	131	4
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	2 988 641	329 843	70 853	410 763	152 338	0	0	3 952 438	427 828	1 556

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	3 939 430	13 008	0	0	3 952 438
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	427 697	131	0	0	427 828
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	196 474	57	0	0	196 531
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	364 640	737	0	0	365 377
06	Szociális jellegű juttatások	26 352	28	0	0	26 380
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 015 163	953	0	0	1 016 116
09	Külső személyi juttatások	0	0	64 488	50	64 538
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4 954 593	13 961	64 488	50	5 033 092
11	Nyitólétszám (fő)	1 374	0	0	0	1 374
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 436	0	0	0	1 436
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 511	0	0	0	1 511
14	Zárólétszám (fő)	1 542	1	0	0	1 543
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	1 583	0	0	0	1 583
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 552	4	0	0	1 556
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	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	57	57	0	894	259	1 153	1 210
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	57	57	0	894	259	1 153	1 210
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	11	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	11	19	21
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	5	6	7
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	0	0	0	5	8	4	17	17
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	23	9	32	32
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	5	43	45	93	98
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	59	0	59	59
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	59	0	59	59
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	35	4	39	39
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	21	6	27	27
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	40	18	73	73
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	160	28	203	203
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	62	62	20	1 097	332	1 449	1 511
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	1	1	0	1	0	1	2
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	20	197	60	277	278
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	1	1	5	42	32	79	80

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	15	155	28	198	198
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	60	60	0	899	272	1 171	1 231
42	I. funkció csoport	0	57	57	0	894	259	1 153	1 210
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	13	13	16
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, 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
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 720607
Éves beszámoló
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/01 zaradek.cim07/00
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.04.03 13:11
Ellenőrző kód: 1579843526
Értéktípus: Ezer Forint

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	2 130	1 788	1 959
02	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	8 060	5 507	6 784
03	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	2 130	2 238	2 184

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, 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)	6 013	3 415 755	3 552	1 562 783	1 241 041	0	0	43 986	0	6 269 578
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	1 530	0	11 452	0	0	0	0	0	12 982
03	- Felújítás	0	0	0	906	0	0	0	0	0	906
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	320	0	3 337	0	0	0	0	0	3 657
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	1 850	0	15 695	0	0	0	0	0	17 545
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	56 595	0	0	0	0	0	0	0	56 595
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	56 741	283 895	0	0	0	0	340 636
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	5 055	0	0	0	0	0	0	0	5 055
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	61 650	0	56 741	283 895	0	0	0	0	402 286
12	- Összes növekedés (05+11)	0	63 500	0	72 436	283 895	0	0	0	0	419 831
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	15 006	1 458	0	97 686	0	0	0	0	112 692
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	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	39 428	43 995	0	0	23 901	0	107 324
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	63	0	0	22 651	41	0	0	0	0	22 755
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	63	15 006	1 458	62 079	141 722	0	0	23 901	0	242 771
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	5 950	3 464 249	2 094	1 573 140	1 383 214	0	0	20 085	0	6 446 638
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 410	873 988	532	1 313 004	1 157 300	0	0	40 568	0	3 389 270
23	- Növekedés	780	66 009	89	105 627	72 085	0	0	3 418	0	247 919
24	- Csökkenés	57	3 971	129	53 082	141 722	0	0	23 901	0	222 733
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	5 133	936 026	492	1 365 549	1 087 663	0	0	20 085	0	3 414 456
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	-25
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	-25
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	5 133	936 026	492	1 365 524	1 087 663	0	0	20 085	0	3 414 431
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	817	2 528 223	1 602	207 616	295 551	0	0	0	0	3 032 207
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 371	41 347	0	924 439	1 036 323	0	0	20 086	0	2 026 566

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	6 708 014	7 457 867
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	6 613 207	7 362 304
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	6 613 207	7 362 304
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	83 245	39 515
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	83 245	39 515
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	6 696 452	7 401 819
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	11 562	56 048
12	D. Bevételi előirányzat	6 708 014	7 457 867
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	6 602 762	7 365 383
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	6 602 762	7 365 383
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	94 758	75 726
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	94 758	75 726
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	6 697 520	7 441 109
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-10 494	-16 758
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	1 068	39 290
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	1 068	39 290
26	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	1 068	39 290
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	1 068	39 290
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	1 068	39 290
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	1 068	6 504
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	32 786
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	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)	3 994
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	154
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	684 420
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	467 662
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	390 800
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	183 905
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	137 930
08	- munkaerő-piaci járulék	68 965
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	39 660
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	42 623
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	66 457
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	361 659
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	394 620
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	88 345
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	103 282
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	724 926
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	30 981
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 969
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	120 002
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	571 974
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	6 358
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	6 358
47	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	3 486
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáráó értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
59	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	7
	A 38. úrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	340 636
64	- halmozott értékcsökkenése	10 902
	A 38. úrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
65	- bruttó értéke	107 324
66	- halmozott értékcsökkenése	83 375
67	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
78	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	0
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairú/kivezetett 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	144 754	0	0	0	137 878	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)	144 754	0	0	0	137 878	0
09	Készletek	95 279	0	0	0	38 234	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 570	0	0	0	5 800	0
11	Adósok	126 530	0	0	0	9 329	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	18 527	0	0	0	18 839	0
14	Egyéb követelések	325	0	0	0	3 170	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	7 150	0	0	0	31 714	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	252 381	0	0	0	107 086	0
20	Eszközök összesen (08+19)	397 135	0	0	0	244 964	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 követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	144 754	0	16 158	0	0	160 912	-5 854	17 180	0	127 574
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	131 100	6 207	54 106	0	0	191 413	-122 340	22 612	31 332	114 695
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	4 065	0	0	4 065	0	0	4 065	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	18 527	-18 527	18 839	0	0	18 839	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	325	0	1 350	0	0	1 675	2 959	1 268	196	-943
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	294 706	-12 320	94 518	0	0	376 904	-125 235	41 060	35 593	241 326

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	10 304	137 878
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	-99 566	15 129
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	18 839	18 839
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	4 113	3 170
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	-66 310	175 016

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) 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) kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záro állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	890	0	0	0	890	0	890	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	890	0	0	0	890	0	890	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	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	131 782	-890	651 335	0	0	782 227	0	130 892	642 119	0
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	890	-890	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	890	-890	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	130 892	0	651 206	0	0	782 098	0	130 892	642 119	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	16 394	0	0	16 394	0	0	16 394	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	1 151	0	0	1 151	0	0	1 151	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	21 016	0	137 965	0	0	158 981	0	21 016	136 913	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	109 876	0	495 696	0	0	605 572	0	109 876	487 661	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	129	0	0	129	0	0	0	0
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	129	0	0	129	0	0	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	131 782	0	651 335	0	0	783 117	0	131 782	642 119	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+..+07)	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	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	9 216	9 216
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatóból (19+...+22)	9 087	9 087
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 052	1 052
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8 035	8 035
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)	129	129
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	129	129
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	9 216	9 216

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1. Intézményi beruházási kiadások	26 852	0	0	0	0	12 982	13 870	0	0	0
02	2. Felújítás	12 852	0	0	0	0	906	11 946	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	3 900	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	10 627	0	0	0	0	3 657	6 970	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	54 231	0	0	0	0	21 445	32 786	0	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	20 780	0	0	0	0	17 180	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	20 780	0	0	0	0	17 180	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	5 033 471	0	0	0	0	5 033 092	2 155	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 266 985	0	0	0	0	1 265 676	581	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 081 510	1 068	0	0	0	1 062 468	3 768	5 207	0	1 068
26	Működési kiadások (23+...+25)	7 381 966	1 068	0	0	0	7 361 236	6 504	5 207	0	1 068
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	890	0	0	0	0	890	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	890	0	0	0	0	890	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	7 457 867	1 068	0	0	0	7 400 751	39 290	5 207	0	1 068

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás I nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	12	13	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	12 982	12 982	0	13 870	0	0
02	2. Felújítás	906	906	0	11 946	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	3 900	3 900	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 657	3 657	0	6 970	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	21 445	21 445	0	32 786	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	17 180	17 180	0	0	-3 600	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszköztadások (09+10+14+15+19+20+21)	17 180	17 180	0	0	-3 600	0
23	1. Személyi juttatások	5 033 092	5 033 092	0	2 155	1 776	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 265 676	1 265 676	0	581	-728	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 062 468	1 063 536	0	3 768	-14 206	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	7 361 236	7 362 304	0	6 504	-13 158	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	890	890	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	890	890	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	7 400 751	7 401 819	0	39 290	-16 758	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
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)	4 420 000	5 033 471	5 033 471	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 131 900	1 266 985	1 266 985	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	604 300	1 081 510	1 081 510	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0	0
12	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	34 009	34 009	0
22	Felújítások	0	16 322	16 322	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	3 900	3 900	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Kölcsönök	0	21 670	21 670	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	6 156 200	7 457 867	7 457 867	0
38	Közhatalmi bevételek	29 700	29 700	29 700	0
39	Intézményi működési bevételek	37 700	37 700	37 700	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácstól	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	112 130	112 130	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	798	798	0
47	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	4 065	4 065	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácstól	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	7 660	7 660	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	20 780	20 780	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	67 400	212 833	212 833	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	6 088 800	7 245 034	7 245 034	0
67	Költségvetési támogatás	6 088 800	7 243 966	7 243 966	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	1 068	1 068	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	3 952 437	3 952 438	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 016 116	1 016 116	0
03	Külső személyi juttatások	64 480	64 538	-58
04	Személyi juttatások (01+02+03)	5 033 034	5 033 092	-58
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 265 677	1 265 676	1
06	Dologi kiadások	993 953	993 995	-42
07	Dologi jellegű kiadások	69 583	69 541	42
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	1 063 536	1 063 536	0
09	Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
12	Támogatásértéktű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	16 394	16 394	0
22	Felújítások	1 151	1 151	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	3 900	3 900	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
29	Támogatásértéktű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
31	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	18 070	18 070	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	7 401 762	7 401 819	-57
38	Közhatalmi bevételek	20 191	20 191	0
39	Intézményi működési bevételek	33 711	33 759	-48
40	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	1 699	1 699	0
41	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	82 231	82 231	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	26 574	26 574	0
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejll.tanáctól	1 919	1 919	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	112 423	112 423	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	798	798	0
47	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	4 065	4 065	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	7 560	7 560	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejll.tanáctól	100	100	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	7 660	7 660	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	17 180	17 180	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	196 027	196 076	-49
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	7 205 735	7 205 743	-8
67	Költségvetési támogatás	7 243 966	7 243 966	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	1 068	-1 068
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	6 484	4 170	2 314
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 962	1 496	466
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	3 486	0	3 486
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	2 274	0	2 274
76	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	834	0	834
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	3 088	0	3 088
81	Hitel kiadások	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel állambáztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel állambáztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	196 027	0	0	5 448	201 475
02	Költségvetési beszámoló	196 076	0	0	1 496	197 572
03	Eltérés (1-2)	-49	0	0	3 952	3 903
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	3 922	3 922
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	0	-1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-1	0	0	3 922	3 921
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-48	0	0	30	-18
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)	-48	0	0	30	-18
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-49	0	0	3 952	3 903

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	7 401 762	0	6 484	7 408 246
02	Költségvetési beszámoló	7 401 819	0	4 170	7 405 989
03	Eltérés (1-2)	-57	0	2 314	2 257
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	2 274	2 274
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	0	2 274	2 275
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-58	0	40	-18
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-58	0	40	-18
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-57	0	2 314	2 257

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	3 963 633	3 952 438	3 952 438	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	423 867	1 016 116	1 016 116	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	32 500	64 917	64 538	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	4 420 000	5 033 471	5 033 092	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 124 200	1 232 678	1 231 369	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	7 700	34 307	34 307	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	1 131 900	1 266 985	1 265 676	0
08	Dologi kiadások (03/49)	604 300	993 996	993 995	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	87 514	69 541	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	604 300	1 081 510	1 063 536	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	6 156 200	7 381 966	7 362 304	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	16 322	1 151	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	34 009	16 394	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	3 900	3 900	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre összesen(=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	54 231	21 445	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	20 780	17 180	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=06/60)	0	890	890	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	21 670	18 070	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	6 156 200	7 457 867	7 401 819	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	29 700	29 700	20 191	17 948
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	37 700	37 700	33 759	8 291
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	112 130	112 423	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	798	798	0
40	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	67 400	180 328	167 171	26 239

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	4 065	4 065	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	4 065	4 065	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	7 660	7 660	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	11 725	11 725	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	20 780	17 180	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	20 780	17 180	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	67 400	212 833	196 076	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	6 088 800	7 197 144	7 197 144	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	42 922	42 922	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	3 900	3 900	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	6 088 800	7 243 966	7 243 966	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	1 068	-38 223	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	1 068	1 068	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	1 068	1 068	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	4 170	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	1 496	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	6 156 200	7 457 867	7 405 989	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	6 156 200	7 457 867	7 442 606	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 447	1 511	1 556	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1 583	0

B23 - Technikai - 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	6 088 800	0	542 517	612 649	0	1 155 166	7 243 966	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

B23 - Technikai - 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
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 280
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	39 827
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0