

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

720542	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG**

4400 Nyíregyháza Bujtos utca 2

Irányító szerv:

.....  
.....

**2013. évi  
A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

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

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

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	623	367
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	92	97
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>715</b>	<b>464</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	4 749 892	4 833 020
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 156 390	998 109
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	298 294	540 427
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	166 401	104 786
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>6 370 977</b>	<b>6 476 342</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	237 325	233 364
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)	7 162	6 460
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>244 487</b>	<b>239 824</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 271	547
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>1 271</b>	<b>547</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>6 617 450</b>	<b>6 717 177</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	48 260	137 479
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	11	11
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>48 271</b>	<b>137 490</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 265	1 826
42	2. Adósok (281., 2881.)	7 002	16 527
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	33 574	34 841
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	33 574	34 841
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	25 347	17 113
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)	689	709
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>68 188</b>	<b>70 307</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-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
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	94 786	142 321
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	18 397	66 693
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	18 397	66 693
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>113 183</b>	<b>209 014</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	26	61 863
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	19 679	13 998
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>19 705</b>	<b>75 861</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>249 347</b>	<b>492 672</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>6 866 797</b>	<b>7 209 849</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	6 710 726	6 710 726
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>6 710 726</b>	<b>6 710 726</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	-13 096	106 424
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>-13 096</b>	<b>106 424</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>6 697 630</b>	<b>6 817 150</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	96 365	208 214
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	1 362	-872
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>97 727</b>	<b>207 342</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>97 727</b>	<b>207 342</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	45 616	123 176
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	43 833	100 411
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 783	22 765
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	4 212	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	4 212	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>49 828</b>	<b>123 176</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	16 759	10 840
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	4 848	51 341
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4 848	51 341
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>21 612</b>	<b>62 181</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>71 440</b>	<b>185 357</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>6 866 797</b>	<b>7 209 849</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	5 654 206	5 573 005	5 564 030
02	Illetménykiegészítések	584 001	564 001	558 603
03	Nyelvpótlék	103 761	98 911	98 017
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	779 010	888 143	885 904
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	357 882	302 882	296 159
06	Egyéb juttatás	0	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>7 478 860</b>	<b>7 426 942</b>	<b>7 402 713</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	54 144	146 062	145 307
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>7 533 004</b>	<b>7 573 004</b>	<b>7 548 020</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	77 412	255 604	252 406
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	514 026	722 904	719 717
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>591 438</b>	<b>978 508</b>	<b>972 123</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	506	498
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>591 438</b>	<b>979 014</b>	<b>972 621</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	5 803	5 802
19	Jubileumi jutalom	110 136	104 998	103 773
20	Napidíj	900	1 268	662
21	Biztosítási díjak	70 800	13 862	10 818
22	Egyéb sajátos juttatások	2 341	231 752	231 548
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>184 177</b>	<b>357 683</b>	<b>352 603</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 791	1 785
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>184 177</b>	<b>359 474</b>	<b>354 388</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	120 985	119 491
27	Üdülési hozzájárulás	55 680	8 046	6 475
28	Közlekedési költségterítés	101 320	89 320	85 487
29	Étkezési hozzájárulás	290 000	385 849	376 796
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	93 516	137 214	130 455
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>540 516</b>	<b>741 414</b>	<b>718 704</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	7 342	7 070
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>540 516</b>	<b>748 756</b>	<b>725 774</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	37 394	34 777	26 596
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	271	371	292
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>37 665</b>	<b>35 148</b>	<b>26 888</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	100	68
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>68</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>1 353 525</b>	<b>2 112 382</b>	<b>2 070 026</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>271</b>	<b>10 110</b>	<b>9 713</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>1 353 796</b>	<b>2 122 492</b>	<b>2 079 739</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>74 500</b>	<b>78 632</b>	<b>52 604</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	134	0
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>74 500</b>	<b>78 766</b>	<b>52 604</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>8 961 300</b>	<b>9 774 262</b>	<b>9 680 363</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	2 260 127	2 356 117	2 346 278
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	15 900	123 153	122 733
53	Táppénz hozzájárulás	15 173	25 173	24 654
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>2 291 200</b>	<b>2 504 443</b>	<b>2 493 665</b>
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	345 680	433 295	433 295

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	62 675	55 792	38 585
02	Gyógyszerbeszerzés	7 460	7 460	3 010
03	Vegyszerbeszerzés	210	210	39
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	35 900	34 505	34 483
05	Könyv beszerzése	500	500	17
06	Folyóirat beszerzése	77	1 096	1 058
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	265	18
08	Tűzelőanyagok beszerzése	90	242	217
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	209 460	244 163	244 162
10	Szakmai anyagok beszerzése	17 850	22 004	21 996
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	15 000	17 000	16 824
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	7 800	45 172	45 156
13	Egyéb anyagbeszerzés	62 222	92 058	78 623
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>419 244</b>	<b>520 467</b>	<b>484 188</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14 360	16 360	16 110
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 850	1 850	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260	725	639
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>16 470</b>	<b>18 935</b>	<b>16 749</b>
19	Vásárolt élelmezés	7 610	10 423	10 272
20	Bérelti és lízing díjak	16 295	20 295	19 700
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	1 000	2 505	2 087
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	135 500	135 500	122 156
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	103 700	102 000	80 687
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	30 420	30 420	28 831
26	Víz- és csatornadíjak	30 500	30 500	26 108
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 000	49 891	49 847
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	101 000	115 000	114 756
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	4 000	4 000	0
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10 930	10 930	8 849
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	45 000	31 010	30 432
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>511 955</b>	<b>542 474</b>	<b>493 725</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>6 840</b>	<b>8 840</b>	<b>6 962</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	230 141	256 689	256 352
36	Kiszámított termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	12 400	9 900	7 755
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	1 500	1 151
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>242 541</b>	<b>268 089</b>	<b>265 258</b>
41	Belföldi kiküldetés	2 900	2 900	468
42	Külföldi kiküldetés	660	660	60
43	Reprezentáció	3 440	3 340	2 258
44	Reklám és propagandakiadások	500	600	561
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>3 347</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>141 000</b>	<b>127 709</b>	<b>127 693</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	12 801	12 376
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
<b>55</b>	<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>12 801</b>	<b>12 376</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 000	101 757	101 399
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	10 700	16 700	13 642
60	Díjak, egyéb befizetések	24 000	41 745	41 403
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>37 700</b>	<b>160 202</b>	<b>156 444</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>67</b>	<b>Realizált árfolyamvesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>750</b>	<b>26 398</b>	<b>26 117</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 693 415</b>	<b>1 592 859</b>

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

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>52</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (42+...+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
<b>57</b>	<b>Tartalékok (53+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
<b>89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	49 480
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
<b>99</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (91+...+98)</b>	<b>0</b>	<b>50 830</b>	<b>49 480</b>
<b>100</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

<b>04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
<b>111</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
<b>115</b>	<b>Befektetési kiadások összesen (113+114)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)</b>	<b>0</b>	<b>50 830</b>	<b>49 480</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	60 653	60 139
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	2 556	2 556
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	16 976	16 763
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>80 185</b>	<b>79 458</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	14	14
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	13 480	13 479
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	21 387	20 677
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	6 700	6 699
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	9 566	9 374
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>51 147</b>	<b>50 243</b>

<b>06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
<b>18</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
<b>28</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Függő kiadások	0	0	61 837
32	Átfutó kiadások	0	0	-5 681
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 156</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	6 300	6 300	865
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 400	20 400	9 081
03	Egyéb saját bevétel	7 500	7 500	9 455
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 000	4 000	6 742
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	5 100	5 100	9 690
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	12 000	12 000	14 903
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2 600	2 600	11 831
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	4 800	4 800	2 623
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>62 700</b>	<b>62 700</b>	<b>65 190</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 400	12 400	9 014
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	1 151
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>10 165</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	188
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>75 100</b>	<b>75 100</b>	<b>75 543</b>

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	622	623
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	622	623
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	4 264	4 264
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>4 886</b>	<b>4 887</b>
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
<b>12</b>	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>4 886</b>	<b>4 887</b>
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés töke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek állambháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek állambháztartáson kívülről	0	264	264
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
<b>28</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>5 151</b>



<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
<b>18</b>	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
<b>23</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>35</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	142 876
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	44 153
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	26 047
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	14 161
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	170 968
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	7 006
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>405 210</b>	<b>405 211</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>405 210</b>	<b>405 211</b>
<b>48</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	38
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
<b>57</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
<b>68</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
<b>74</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
<b>79</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>90</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	75 565
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	95
98	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>75 660</b>	<b>75 660</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>75 660</b>	<b>75 660</b>
<b>103</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	41 830
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	43 180	41 830
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
<b>123</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>0</b>	<b>43 180</b>	<b>41 830</b>
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>134</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>144</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	93 650	93 650
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	4 077	4 077
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>97 727</b>	<b>97 727</b>
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	12 531 700	13 382 692	13 382 692
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	35 609	35 609
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>12 531 700</b>	<b>13 418 301</b>	<b>13 418 301</b>
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>12 531 700</b>	<b>13 516 028</b>	<b>13 516 028</b>
35	Függő bevételek	0	0	-5
36	Átfutó bevételek	0	0	-5 919
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 924</b>

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj</b>	<b>29 700</b>	<b>33 954</b>	<b>33 949</b>	<b>25 481</b>
<b>02</b>	<b>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Bírságbevételek (19+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)</b>	<b>29 700</b>	<b>33 954</b>	<b>33 949</b>	<b>25 481</b>

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzés operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8423421 Elzreletartóztatással, ?rizzettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bvtintezetben) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424211 Közterület fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424231 Idegenrendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 548 020	0	0	0	0	37 425	0	2 567 295	201 634	555 281
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 079 739	0	0	0	0	3 090	0	691 663	48 733	141 203
03	Külső személyi juttatások 02/48	52 604	0	0	0	0	6	0	8 559	630	1 802
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>9 680 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 521</b>	<b>0</b>	<b>3 267 517</b>	<b>250 997</b>	<b>698 286</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>2 493 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 829</b>	<b>0</b>	<b>847 711</b>	<b>64 576</b>	<b>177 816</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	484 188	9 398	0	0	0	603	0	155 791	4 789	47 849
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	16 749	0	0	0	0	8	0	4 895	378	1 055
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>493 725</b>	<b>147</b>	<b>1 631</b>	<b>15 931</b>	<b>2 425</b>	<b>264</b>	<b>4 455</b>	<b>117 524</b>	<b>10 008</b>	<b>30 920</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	6 962	0	0	0	0	1	0	465	31	85
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	265 258	2 972	441	4 302	655	223	1 203	72 192	3 633	18 422
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	3 347	0	0	0	0	2	0	1 047	80	223
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	127 693	0	0	0	0	0	0	22 852	1 068	83
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	168 820	0	0	0	0	129	0	57 542	4 879	12 538
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	12 376	0	0	0	0	6	0	4 274	331	921
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	26 117	0	0	0	0	10	0	7 199	608	1 436
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>1 592 859</b>	<b>12 517</b>	<b>2 072</b>	<b>20 233</b>	<b>3 080</b>	<b>1 240</b>	<b>5 658</b>	<b>439 507</b>	<b>25 474</b>	<b>112 611</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként												
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadásai üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadásai üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzés operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8423421 Elzárható letartóztatással, fizetett kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bvtintésben) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424231 Idegenrendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	
38	Működési célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>13 766 887</b>	<b>12 517</b>	<b>2 072</b>	<b>20 233</b>	<b>3 080</b>	<b>52 590</b>	<b>5 658</b>	<b>4 554 735</b>	<b>341 047</b>	<b>988 713</b>	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	79 458	0	0	0	0	18	0	29 734	1 521	16 555	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	50 243	0	0	0	0	21	0	10 124	779	10 754	
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	49 480	0	0	0	0	0	0	49 480	0	0	
65	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Felhalmozási célú pénzeszköztadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Felhalmozási célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Felhalmozási célú pénzeszköztadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Felhalmozási célú pénzeszköztadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	Felhalmozási célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzés, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8423421 Elztes letartóztatással, ?rizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	8424221 Igazgatásr endészet Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	8424231 Idegenr endészet Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>49 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>179 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>89 338</b>	<b>2 300</b>	<b>27 309</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>13 946 068</b>	<b>12 517</b>	<b>2 072</b>	<b>20 233</b>	<b>3 080</b>	<b>52 629</b>	<b>5 658</b>	<b>4 644 073</b>	<b>343 347</b>	<b>1 016 022</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>13 946 068</b>	<b>12 517</b>	<b>2 072</b>	<b>20 233</b>	<b>3 080</b>	<b>52 629</b>	<b>5 658</b>	<b>4 644 073</b>	<b>343 347</b>	<b>1 016 022</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	2 707	0	0	0	0	16	0	965	67	286
89	Kapacitásmutató 2.	328	0	0	0	0	2	0	131	8	10
90	Feladatmutató 1.	17 581	4 247	9	0	0	0	4 831	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	25 181	85	540	0	0	4 831	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységként										
#	Megnevezés	8424241 Határrendés zet Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8424251 Közlekedés rendészet Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8424271 B?nülldözés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8424281 B?nmegel? zés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8424291 Baleset- megel?zés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8424381 Állami futárszolgál at Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8621012 Háziorvosi alapelállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerz ési célú tev.esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségüg yi alapelállítás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapelállítás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 368 429	378 658	1 326 362	27 560	0	16 302	0	60 819	8 255
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	773 922	97 721	299 838	9 901	0	4 843	0	7 531	1 294
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 598	1 419	33 242	45	0	24	0	269	10
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>3 148 949</b>	<b>477 798</b>	<b>1 659 442</b>	<b>37 506</b>	<b>0</b>	<b>21 169</b>	<b>0</b>	<b>68 619</b>	<b>9 559</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>806 062</b>	<b>124 721</b>	<b>426 640</b>	<b>9 728</b>	<b>0</b>	<b>5 309</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>2 493</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	169 418	25 589	58 880	1 221	108	2 972	3 013	2 841	1 716
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	7 030	725	2 430	53	12	31	0	119	13
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>198 939</b>	<b>20 604</b>	<b>79 026</b>	<b>1 329</b>	<b>1 548</b>	<b>931</b>	<b>4 319</b>	<b>2 948</b>	<b>776</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	749	90	209	4	0	3	9	1 550	3 766
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	88 730	12 653	52 568	643	1 599	1 025	1 951	1 396	650
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 033	154	513	12	247	7	0	26	3
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	5 048	8 398	90 243	0	0	0	0	1	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	63 320	9 033	18 608	564	26	579	0	1 438	164
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	3 891	637	2 125	46	0	27	0	107	11
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	6 353	1 029	5 123	64	4 049	42	0	189	15
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>540 620</b>	<b>78 275</b>	<b>307 600</b>	<b>3 890</b>	<b>7 589</b>	<b>5 590</b>	<b>9 292</b>	<b>10 508</b>	<b>7 103</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmi biztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként										
#	Megnevezés	8424241 Határrend- zet Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8424251 Közlekedés rendszert Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8424271 B?nűldözés Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8424281 B?nmege?z- és Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8424291 Baleset- mege?zés Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8424381 Állami futárszolgá- lat Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8621012 Háziorvosi alapelállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerz- ési célú tev.esetén	8622311 Foglalkozá- s- egészségüg- yi alapelállítás Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapelállítás Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	4 495 631	680 794	2 393 682	51 124	7 589	32 068	9 292	96 907	19 155
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	17 901	3 003	9 796	219	0	125	0	536	50
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	20 994	1 466	4 994	107	684	64	0	229	27
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	38 895	4 469	14 790	326	684	189	0	765	77
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	4 534 526	685 263	2 408 472	51 450	8 273	32 257	9 292	97 672	19 232

21 - Kiadások tevékenységenként										
#	Megnevezés	8424241 Határrendés zet Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8424251 Közlekedés rendészet Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8424271 B?nülldözés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8424281 B?nmegel? zés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8424291 Baleset- mel?zés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8424381 Állami futárszolgá l Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8621012 Háziorvosi alpellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerz ési célú tev.esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségüg yi alpellátás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alpellátás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19 + 06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>4 534 526</b>	<b>685 263</b>	<b>2 408 472</b>	<b>51 450</b>	<b>8 273</b>	<b>32 257</b>	<b>9 292</b>	<b>97 672</b>	<b>19 232</b>
	Szafeladathoz kapcsolódó mutatószámok									
88	Kapacitásmutató 1.	842	127	360	20	0	6	0	14	4
89	Kapacitásmutató 2.	114	15	44	1	0	1	0	2	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	4 247	4 247
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	19 725	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzés operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8424221 Igazgatásrendszet Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8424231 Idegenrendszet Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	65 190	9 943	1 117	17 232	2 426	0	179	22 744	643	293
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	865	0	0	0	0	0	0	742	34	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	9 081	9	0	653	0	0	179	6 559	260	52
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	9 690	0	86	9 591	13	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	10 165	2 574	68	3 001	654	0	48	1 960	4	77
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	188	0	0	0	0	0	0	188	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>75 543</b>	<b>12 517</b>	<b>1 185</b>	<b>20 233</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>24 892</b>	<b>647</b>	<b>370</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	142 876	0	0	0	0	0	0	132 237	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	44 153	0	0	0	0	0	0	2 218	0	19
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	26 047	0	0	0	0	0	0	26 047	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	14 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	170 968	0	0	0	0	0	0	97 415	0	54 180
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>405 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 923</b>	<b>0</b>	<b>54 199</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>405 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 923</b>	<b>0</b>	<b>54 199</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	38	0	0	0	0	0	0	32	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzés operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8424211 Közterület fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8424231 Idegenrendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén
38	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	38	0	0	0	0	0	0	32	0	0
40	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	33 949	0	0	0	0	0	0	175	33 726	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	33 949	0	0	0	0	0	0	175	33 726	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	514 741	12 517	1 185	20 233	3 080	0	227	290 022	34 373	54 569
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	4 887	0	623	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	5 151	0	887	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	75 565	0	0	0	0	0	0	53 355	0	6 575
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	95	0	0	0	0	0	0	95	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101</b>	75 660	0	0	0	0	0	0	53 450	0	6 575
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	75 660	0	0	0	0	0	0	53 450	0	6 575
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	41 830	0	0	0	0	0	0	41 830	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzés, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424231 Idegenrendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>41 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>122 641</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 280</b>	<b>0</b>	<b>6 575</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>637 382</b>	<b>12 517</b>	<b>2 072</b>	<b>20 233</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>385 302</b>	<b>34 373</b>	<b>61 144</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	13 382 692	0	0	0	0	13 382 692	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	35 609	0	0	0	0	35 609	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	97 727	0	0	0	0	97 727	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>13 516 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 516 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>14 153 410</b>	<b>12 517</b>	<b>2 072</b>	<b>20 233</b>	<b>3 080</b>	<b>13 516 028</b>	<b>227</b>	<b>385 302</b>	<b>34 373</b>	<b>61 144</b>

22 - Bevételek tevékenységként								
#	Megnevezés	8424241 Határrendszert Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424251 Közlekedésrendszert Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424271 Bűnüldözés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424281 Bűnmegelőzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424291 Baleset- megelőzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621012 Háziorvosi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonos tevékenység célú tevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	107	4 071	6 435	0	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	10	79	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	64	0	1 305	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	21	1 151	607	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>128</b>	<b>5 222</b>	<b>7 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	10 639	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	14 841	0	0	27 075	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	9 292	4 869
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	19 373	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>34 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 075</b>	<b>10 639</b>	<b>9 292</b>	<b>4 869</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>34 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 075</b>	<b>10 639</b>	<b>9 292</b>	<b>4 869</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	6	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	48	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>34 348</b>	<b>5 222</b>	<b>7 090</b>	<b>27 075</b>	<b>10 639</b>	<b>9 292</b>	<b>4 869</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	4 264	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	8424241 Határrendse- t Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8424251 Közlekedésre ndészet Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8424271 B?nildözés Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8424281 B?mmegel?zé- s Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8424291 Baleset- megel?zés Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8621012 Háziorvosi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzés i célú tev.esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>0</b>	<b>4 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	10 735	0	0	4 900	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>10 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>10 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>10 735</b>	<b>4 264</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>45 083</b>	<b>9 486</b>	<b>7 090</b>	<b>31 975</b>	<b>10 639</b>	<b>9 292</b>	<b>4 869</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>45 083</b>	<b>9 486</b>	<b>7 090</b>	<b>31 975</b>	<b>10 639</b>	<b>9 292</b>	<b>4 869</b>



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	8 961 300	0	145 738	552 095	115 129	812 962	9 774 262	9 680 363
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	2 291 200	0	39 349	97 142	76 752	213 243	2 504 443	2 493 665
03	Dologi kiadások (03/69)	1 384 000	0	0	25 072	284 343	309 415	1 693 415	1 592 859
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>12 636 500</b>	<b>0</b>	<b>185 087</b>	<b>674 309</b>	<b>476 224</b>	<b>1 335 620</b>	<b>13 972 120</b>	<b>13 766 887</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	5 711	74 474	80 185	80 185	79 458
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	23 248	27 899	51 147	51 147	50 243
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	7 650	43 180	50 830	50 830	49 480
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 609</b>	<b>145 553</b>	<b>182 162</b>	<b>182 162</b>	<b>179 181</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>12 636 500</b>	<b>0</b>	<b>185 087</b>	<b>710 918</b>	<b>621 777</b>	<b>1 517 782</b>	<b>14 154 282</b>	<b>13 946 068</b>
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	56 156
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>12 636 500</b>	<b>0</b>	<b>185 087</b>	<b>710 918</b>	<b>621 777</b>	<b>1 517 782</b>	<b>14 154 282</b>	<b>14 002 224</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	75 100	0	0	0	0	0	75 100	75 543
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	405 210	405 210	405 210	405 211
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	38
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	29 700	0	0	4 254	0	4 254	33 954	33 949
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>104 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 254</b>	<b>405 210</b>	<b>409 464</b>	<b>514 264</b>	<b>514 741</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	5 151
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 660</b>	<b>75 660</b>	<b>75 660</b>	<b>75 660</b>
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	43 180	43 180	43 180	41 830
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>118 840</b>	<b>123 990</b>	<b>123 990</b>	<b>122 641</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>104 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 404</b>	<b>524 050</b>	<b>533 454</b>	<b>638 254</b>	<b>637 382</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	12 531 700	0	185 087	701 514	0	886 601	13 418 301	13 418 301
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	97 727	97 727	97 727	97 727
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-5 924
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>12 636 500</b>	<b>0</b>	<b>185 087</b>	<b>710 918</b>	<b>621 777</b>	<b>1 517 782</b>	<b>14 154 282</b>	<b>14 147 486</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	94 786
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>94 786</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>14 049 759</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>14 002 224</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	142 321
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>142 321</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	4 848
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	47 712
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>47 712</b>
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	1 219
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>1 219</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>51 341</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	3	11 083	2 023	136	173	0	0	13 415
32	II. besorolási osztály összesen	2	4 616	0	0	0	0	0	4 616
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>5</b>	<b>15 699</b>	<b>2 023</b>	<b>136</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 031</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	161	309 308	0	232	36 677	1 234	0	347 451
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	61 596	0	0	0	473	0	62 069
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	167 043	0	0	205	1 240	0	168 488
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	77	167 118	0	0	946	1 164	0	169 228
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>393</b>	<b>705 065</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>37 828</b>	<b>4 111</b>	<b>0</b>	<b>747 236</b>
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yek	Illetménykie- gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypót- lékok	Egyéb feltételtől függgő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	90	328 075	59 116	6 976	58 316	557	0	453 040
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	436	1 286 126	208 256	49 325	136 270	52 202	0	1 732 179
63	II. besorolási osztály összesen	1 766	2 956 494	289 208	41 348	653 317	239 289	0	4 179 656
<b>64</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>	<b>2 292</b>	<b>4 570 695</b>	<b>556 580</b>	<b>97 649</b>	<b>847 903</b>	<b>292 048</b>	<b>0</b>	<b>6 364 875</b>
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>69</b>	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	32 587	0	0	0	0	0	32 587
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	221	289 354	0	0	0	0	0	289 354
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	102	95 937	0	0	0	0	0	95 937
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>345</b>	<b>417 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 878</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)</b>	<b>3 035</b>	<b>5 709 337</b>	<b>558 603</b>	<b>98 017</b>	<b>885 904</b>	<b>296 159</b>	<b>0</b>	<b>7 548 020</b>
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2 959	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	2 970	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	3 070	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	3 035	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	19	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	53	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	80	80	0	1 769	441	2 210	2 290
02	b) csoport	0	0	0	0	249	0	249	249
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>2 018</b>	<b>441</b>	<b>2 459</b>	<b>2 539</b>
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	20	28	48	49
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	96	29	125	128
06	Jogi	0	1	1	0	1	6	7	8
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	8	9	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	6	1	1	8	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	38	0	38	38
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>157</b>	<b>73</b>	<b>236</b>	<b>243</b>
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	47	7	54	54
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	3	16	16
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	34	4	38	38
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	60	0	60	60
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	26	0	58	58
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>138</b>	<b>7</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>38</b>	<b>2 313</b>	<b>521</b>	<b>2 872</b>	<b>2 959</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	2	4	6	6
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	38	281	77	396	396
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	6	155	70	231	231
40	III. funkció csoport	0	0	0	32	126	7	165	165
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	87	87	0	1 781	440	2 221	2 308
42	I. funkció csoport	0	80	80	0	1 779	437	2 216	2 296
43	II. funkció csoport	0	7	7	0	2	3	5	12
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	249	0	249	249
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	237	0	237	237
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

<b>38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA</b>											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>41 340</b>	<b>5 972 558</b>	<b>9 984</b>	<b>4 249 090</b>	<b>2 507 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 731</b>	<b>0</b>	<b>12 902 802</b>
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	14	13 479	7 154	20 677	6 699	0	0	0	0	40 869
03	- Felújítás	0	60 139	0	2 556	0	0	0	0	0	62 695
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3	18 051	1 931	6 273	1 809	0	0	0	0	26 136
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>17</b>	<b>91 669</b>	<b>9 085</b>	<b>29 506</b>	<b>8 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 700</b>
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	75 823	0	678	0	0	0	0	0	76 501
08	- Térítésmentes átvétel	49 425	68 755	0	288 277	350 238	0	0	0	0	756 695
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	575	22 688	0	0	37 507	0	60 770
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>49 425</b>	<b>144 578</b>	<b>0</b>	<b>289 530</b>	<b>372 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 507</b>	<b>0</b>	<b>893 966</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>49 442</b>	<b>236 247</b>	<b>9 085</b>	<b>319 036</b>	<b>381 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 507</b>	<b>0</b>	<b>1 023 666</b>
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	76 574	0	0	0	0	76 574
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	673	0	90 290	0	0	0	0	0	90 963
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	58 667	0	0	0	0	0	58 667
17	- Térítésmentes átadás	24	20 635	0	14 219	3 086	0	0	0	0	37 964
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	2	18 600	0	3 884	37 160	0	0	23 263	0	82 909
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>26</b>	<b>39 908</b>	<b>0</b>	<b>167 060</b>	<b>116 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 263</b>	<b>0</b>	<b>347 077</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>90 756</b>	<b>6 168 897</b>	<b>19 069</b>	<b>4 401 066</b>	<b>2 771 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 975</b>	<b>0</b>	<b>13 579 391</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>40 625</b>	<b>1 222 666</b>	<b>2 011</b>	<b>3 092 700</b>	<b>2 208 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 460</b>	<b>0</b>	<b>6 696 240</b>
23	- Növekedés	49 668	118 324	285	330 044	60 976	0	0	30 001	0	589 013
24	- Csökkenés	1	5 113	0	19 787	38 495	0	0	15 033	0	78 429
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>90 292</b>	<b>1 335 877</b>	<b>2 296</b>	<b>3 402 957</b>	<b>2 231 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 428</b>	<b>0</b>	<b>7 206 824</b>
<b>26</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Növekedés	0	0	0	1 081	0	0	0	0	0	1 081
28	- Csökkenés	0	0	0	1 081	0	0	0	0	0	1 081
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>90 292</b>	<b>1 335 877</b>	<b>2 296</b>	<b>3 402 957</b>	<b>2 231 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 428</b>	<b>0</b>	<b>7 206 824</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>464</b>	<b>4 833 020</b>	<b>16 773</b>	<b>998 109</b>	<b>540 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>6 372 567</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	89 092	0	0	2 117 319	2 116 833	0	0	141 428	0	4 464 672



<b>42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)</b>			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>13 315 680</b>	<b>14 154 282</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	13 112 441	13 766 887
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	632	34 677
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	13 111 809	13 732 210
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	106 874	179 181
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	106 874	179 181
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>13 219 315</b>	<b>13 946 068</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>96 365</b>	<b>208 214</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>13 315 680</b>	<b>14 154 282</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	13 227 905	13 991 083
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	31 984	34 677
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	13 195 921	13 956 406
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	89 137	162 327
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	3 666	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	85 471	162 327
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>13 317 042</b>	<b>14 153 410</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>1 362</b>	<b>-872</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>97 727</b>	<b>207 342</b>
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>97 727</b>	<b>207 342</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>97 727</b>	<b>207 342</b>
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>97 727</b>	<b>207 342</b>
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	97 727	207 342
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	93 650	204 905
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	4 077	2 437
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

<b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	17 839
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	421
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	1 291 193
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	902 894
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	761 758
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	361 157
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	270 868
08	- munkaerő-piaci járulék	129 733
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	75 517
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	82 624
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	27 190
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 396
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	723 552
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	739 292
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulék:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	198 544
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	209 995
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 287
	<b>Kamatkiadások:</b>	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	<b>Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>0</b>
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>256 352</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 544
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 149
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	252 659
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>3 006</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	2 985
43	<b>Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>13 523</b>
44	<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
45	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
46	<b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülrre (eFt)</b>	<b>0</b>
47	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülrre (eFt)</b>	<b>0</b>
48	<b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>
49	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>

<b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	53
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	35
	<b>A 38. űrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
59	- bruttó értéke	728 573
60	- halmozott értékcsökkenése	76 238
	<b>A 38. űrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	17 208
62	- halmozott értékcsökkenése	11 336
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	<b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>	<b>0</b>
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	<b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>	<b>0</b>
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	<b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>	<b>0</b>
74	<b>A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>	<b>0</b>
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	<b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)</b>	<b>0</b>
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>0</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	237 325	0	0	0	233 364	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	7 162	0	0	0	6 460	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>244 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 824</b>	<b>0</b>
09	Készletek	48 271	0	0	0	137 490	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 845	580	593	0	2 999	1 173
11	Adósok	13 325	6 323	7 182	2 386	27 646	11 119
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	33 574	0	0	0	34 841	0
14	Egyéb követelések	34 047	8 700	4 492	0	30 305	13 192
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	18 397	0	0	0	66 693	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>150 459</b>	<b>15 603</b>	<b>12 267</b>	<b>2 386</b>	<b>299 974</b>	<b>25 484</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>394 946</b>	<b>15 603</b>	<b>12 267</b>	<b>2 386</b>	<b>539 798</b>	<b>25 484</b>

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	237 325	23 268	49 480	-34 841	0	275 232	0	41 868	0	183 884
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	7 162	689	0	-709	0	7 142	0	682	0	6 460
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	9 267	0	126 783	-5 247	-3 146	127 657	0	1 734	107 570	2 286
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	4 528	0	0	4 528	0	0	4 528	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	33 574	-33 574	0	34 841	0	34 841	0	0	0	34 841
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	25 347	-9 746	24 792	-3 786	0	36 607	0	6 017	13 477	5 798
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>312 675</b>	<b>-19 363</b>	<b>205 583</b>	<b>-9 742</b>	<b>-3 146</b>	<b>486 007</b>	<b>0</b>	<b>50 301</b>	<b>125 575</b>	<b>233 269</b>

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	49 480	233 364
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	6 460
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	16 067	18 353
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	34 841
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	11 315	17 113
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>76 862</b>	<b>310 131</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>49 828</b>	<b>-4 212</b>	<b>1 596 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 642 054</b>	<b>0</b>	<b>45 616</b>	<b>1 473 262</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>45 616</b>	<b>0</b>	<b>1 596 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 641 893</b>	<b>0</b>	<b>45 616</b>	<b>1 473 101</b>	<b>0</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	4 077	0	46 166	0	0	50 243	0	4 077	46 166	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	79 641	0	0	79 641	0	0	79 458	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	22 343	0	653 296	0	0	675 639	0	22 343	614 918	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	19 196	0	817 174	0	0	836 370	0	19 196	732 559	0
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>4 212</b>	<b>-4 212</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	4 212	-4 212	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	161	0	0	161	0	0	161	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>49 828</b>	<b>-4 212</b>	<b>1 596 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 642 054</b>	<b>0</b>	<b>45 616</b>	<b>1 473 262</b>	<b>0</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
<b>08</b>	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>123 176</b>	<b>123 176</b>
<b>11</b>	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>13</b>	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>17</b>	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>123 176</b>	<b>123 176</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	183	183
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	38 378	38 378
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	84 615	84 615
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>123 176</b>	<b>123 176</b>



75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	183	0	0	0	0	183
02	Beruházások	904	0	0	0	0	904
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 350	0	0	0	0	1 350
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>2 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 437</b>
11	Személyi juttatások	93 899	0	0	0	0	93 899
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 778	0	0	0	0	10 778
13	Dologi kiadások	100 228	35 917	0	0	0	136 145
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>204 905</b>	<b>35 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 822</b>
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>207 342</b>	<b>35 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 259</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>8 961 300</b>	<b>9 774 262</b>	<b>9 774 262</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 291 200</b>	<b>2 504 443</b>	<b>2 504 443</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 693 169</b>	<b>1 693 415</b>	<b>-246</b>
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kisters.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>50 250</b>	<b>51 147</b>	<b>-897</b>
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>80 185</b>	<b>80 185</b>	<b>0</b>
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kisters.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>50 830</b>	<b>50 830</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>12 636 500</b>	<b>14 153 139</b>	<b>14 154 282</b>	<b>-1 143</b>
<b>29</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>29 700</b>	<b>33 954</b>	<b>33 954</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>75 100</b>	<b>75 100</b>	<b>75 100</b>	<b>0</b>
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kisters.fejl.tanáctól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>404 964</b>	<b>405 210</b>	<b>-246</b>
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kisters.fejl.tanáctól	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>0</b>	<b>74 763</b>	<b>75 660</b>	<b>-897</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>43 180</b>	<b>43 180</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>104 800</b>	<b>637 111</b>	<b>638 254</b>	<b>-1 143</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>12 531 700</b>	<b>13 516 028</b>	<b>13 516 028</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>12 531 700</b>	<b>13 418 301</b>	<b>13 418 301</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	<b>0</b>	<b>97 727</b>	<b>97 727</b>	<b>0</b>

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségtvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	7 548 020	7 548 020	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	2 079 739	2 079 739	0
03	Külső személyi juttatások	52 604	52 604	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>9 680 363</b>	<b>9 680 363</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 493 665</b>	<b>2 493 665</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	1 424 039	1 397 922	26 117
07	Egyéb különféle kiadások	168 819	194 937	-26 118
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>1 592 859</b>	<b>1 592 859</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>50 243</b>	<b>50 243</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>79 458</b>	<b>79 458</b>	<b>0</b>
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	49 480	49 480	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>27</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>49 480</b>	<b>49 480</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>13 946 067</b>	<b>13 946 068</b>	<b>-1</b>
<b>29</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>33 949</b>	<b>33 949</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>75 543</b>	<b>75 543</b>	<b>0</b>
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	84 110	14 161	69 949
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	101 019	170 968	-69 949
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	213 075	213 076	-1
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól	7 006	7 006	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>405 210</b>	<b>405 211</b>	<b>-1</b>
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	38	38	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
<b>41</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 151</b>	<b>5 151</b>	<b>0</b>
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	75 565	75 565	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól	95	95	0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>75 660</b>	<b>75 660</b>	<b>0</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	41 830	41 830	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
<b>52</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>41 830</b>	<b>41 830</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>637 381</b>	<b>637 382</b>	<b>-1</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>13 308 687</b>	<b>13 308 686</b>	<b>1</b>
<b>55</b>	<b>Kölségtvetési támogatás</b>	<b>13 418 301</b>	<b>13 418 301</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	97 727	-97 727
<b>57</b>	<b>Nem azonosítható bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>75 826</b>	<b>56 156</b>	<b>19 670</b>
<b>59</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Keretátvezetés devizaszámlára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>131</b>	<b>-5 924</b>	<b>6 055</b>
<b>62</b>	<b>Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei</b>	<b>10 709</b>	<b>0</b>	<b>10 709</b>

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	19 670	0	19 670
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	10 724	0	10 724
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	6 040	0	6 040
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	637 381	0	10 840	648 221
02	Költségvetési beszámoló	637 382	0	-5 924	631 458
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>16 764</b>	<b>16 763</b>
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	16 764	16 764
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>16 764</b>	<b>16 763</b>
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>16 764</b>	<b>16 763</b>

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	13 946 067	75 826	14 021 893
02	Költségvetési beszámoló	13 946 068	56 156	14 002 224
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-1</b>	<b>19 670</b>	<b>19 669</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	19 670	19 670
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	-1
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>-1</b>	<b>19 670</b>	<b>19 669</b>
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-1</b>	<b>19 670</b>	<b>19 669</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	7 533 004	7 573 004	7 548 020
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 353 796	2 122 492	2 079 739
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	74 500	78 766	52 604
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>8 961 300</b>	<b>9 774 262</b>	<b>9 680 363</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>2 291 200</b>	<b>2 504 443</b>	<b>2 493 665</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	15 900	123 153	122 733
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 693 415</b>	<b>1 592 859</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	12 801	12 376
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>12 636 500</b>	<b>13 972 120</b>	<b>13 766 887</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>80 185</b>	<b>79 458</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>51 147</b>	<b>50 243</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	50 830	49 480
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása (=04/114)	0	0	0
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>50 830</b>	<b>49 480</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>182 162</b>	<b>179 181</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>12 636 500</b>	<b>14 154 282</b>	<b>13 946 068</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>75 100</b>	<b>75 100</b>	<b>75 543</b>
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	188
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	405 210	405 211
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>405 210</b>	<b>405 211</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	38
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>49</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>29 700</b>	<b>33 954</b>	<b>33 949</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>104 800</b>	<b>514 264</b>	<b>514 741</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	4 886	4 887
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések töke kivonásához tökezállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	264	264
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	264	264
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>5 151</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	75 660	75 660
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>75 660</b>	<b>75 660</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	43 180	41 830
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>43 180</b>	<b>41 830</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>123 990</b>	<b>122 641</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>104 800</b>	<b>638 254</b>	<b>637 382</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>12 531 700</b>	<b>13 516 028</b>	<b>13 308 686</b>
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
<b>72</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 156</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	93 650	93 650
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	4 077	4 077
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	12 531 700	13 418 301	13 418 301
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>12 531 700</b>	<b>13 516 028</b>	<b>13 516 028</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 924</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>12 636 500</b>	<b>14 154 282</b>	<b>14 002 224</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>12 636 500</b>	<b>14 154 282</b>	<b>14 147 486</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 980	2 959	3 035
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	3 036