

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

Számjel

329530

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

16/00

Címrend

211639

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

1097 Budapest Gyáli út 2-6

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	A mutatószámok állományának alakulása
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	73 172	59 419
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	853 751	509 857
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	926 923	569 276
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 610 959	2 552 482
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	305 766	214 703
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	35 074	19 803
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
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 értékhelyesbitése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 951 799	2 786 988
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 878 722	3 356 264
34	1. Anyagok (21., 241.)	2 493 378	3 016 418
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	71	69
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	2 493 449	3 016 487
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	259 544	44 568
42	2. Adósok (281., 2881.)	238 560	5 033

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	498 104	49 601
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	911	285
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	7 780	1
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	1
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	556 160	1 263 381
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	564 851	1 263 667
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	3 572	7 598
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	240 428	110 947
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	244 000	118 545
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	3 800 404	4 448 300
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	7 679 126	7 804 564
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 396 405	1 396 405
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 396 405	1 396 405
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	4 623 630	4 266 463
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	4 623 630	4 266 463
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	6 020 035	5 662 868
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.)	742 785	1 536 381
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	5 091	-180 217
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	747 876	1 356 164
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	747 876	1 356 164
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 43411-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	850 240	547 742
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	300 341	547 742
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	549 899	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	211 742
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	211 742
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	850 240	759 484
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	23 794	11 280
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	37 181	14 768
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	60 975	26 048
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	911 215	785 532
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	7 679 126	7 804 564

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	840 141	832 674	729 079
02	Illetménykiegészítések	219 359	219 359	184 968
03	Nyelvpótlék	30 399	30 399	28 446
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	32 890	34 090	34 049
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9 260	9 260	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 132 049	1 125 782	976 542
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	20 859	20 859	20 648
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 152 908	1 146 641	997 190
10	Jutalom (normatív)	0	141 000	140 466
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 200	21 900	21 485
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	37 600	37 567
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 200	200 500	199 518
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	8 330	8 328
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 200	208 830	207 846
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	20 904	20 875
19	Jubileumi jutalom	46 625	11 687	11 686
20	Napidíj	16 378	13 478	13 456
21	Biztosítási díjak	0	3 671	3 661
22	Egyéb sajátos juttatások	266 982	10 363	10 102
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	329 985	60 103	59 780
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	77	2 082	2 048
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	330 062	62 185	61 828
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	5 842	5 839
28	Közlekedési költségterítés	62 618	61 888	40 008
29	Étkezési hozzájárulás	21 442	21 442	18 672
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	3 700	3 700	673
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	87 760	92 872	65 192
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	309	303
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	87 760	93 181	65 495
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 040	1 040	934
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	260	260	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 300	1 300	934
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	419 985	354 515	325 424
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	337	10 981	10 679
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	420 322	365 496	336 103

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	119 870	119 870	109 828
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	119 870	119 870	109 828
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 693 100	1 632 007	1 443 121
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	454 500	426 492	363 775
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	8 265	8 252
53	Táppénz hozzájárulás	0	2 434	2 430
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	454 500	437 191	374 457
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	71 600	54 051	54 051

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	6 907 777	6 907 777	6 344 594
03	Vegyszerbeszerzés	1 800	2 900	2 865
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 000	21 200	21 153
05	Könyv beszerzése	100	200	177
06	Folyóirat beszerzése	1 200	1 200	788
07	Egyéb információhordozó beszerzése	6 200	6 200	3 790
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	30 000	20 600	15 838
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 000	3 000	16
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 000	5 000	1 240
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	1 000	855
13	Egyéb anyagbeszerzés	38 393	45 393	45 311
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	7 014 470	7 014 470	6 436 627
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	27 000	27 000	21 477
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	27 300	51 880	51 858
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	56 438	102 591	102 442
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	110 738	181 471	175 777
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	68 210	68 210	3 503
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	309
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	20 450	20 047
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	41 732	162 732	161 437
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	35 906	107 656	107 307
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	3 620	3 612
27	Víz- és csatornadíjak	5 528	21 028	20 768
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	85 906	115 906	39 828
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	300 601	657 184	277 596
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	580	547
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	6 700	6 648
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	537 883	1 164 066	641 293
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	395 478	563 787	524 871
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	10 000	9 843
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	395 478	573 787	534 714
42	Belföldi kiküldetés	0	1 255	1 251
43	Külföldi kiküldetés	75 200	65 000	16 265

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reprezentáció	4 012	6 762	6 755
45	Reklám és propagandakiadások	0	6 500	6 456
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	79 212	79 517	30 727
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	10 000	25 100	25 049
48	Egyéb dologi kiadások	1 654	7 954	7 900
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	8 149 435	9 046 365	7 852 087
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	3 867	3 827
56	Különbféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	3 867	3 827
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	8 956	8 942
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	17 265	14 275	14 275
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	0	5 694	10 838
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	17 265	28 925	34 055
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	17 265	32 792	37 882
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	8 166 700	9 079 157	7 889 969

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	311 720	308 865
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	311 720	308 865
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	311 720	308 865
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	311 720	308 865
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	34 613	34 613
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	34 613	34 613
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	5 782	5 782
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	5 782	5 782
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	40 395	40 395
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	352 115	349 260
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1 000	1 000	0
59	Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	1 000	1 000	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 000	1 000	0
68	Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	1 000	1 000	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 000	347 333	343 478
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	5 782	5 782

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	568	29 068	8 929
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	732	8 334	2 411
06	Felújítás összesen (01+...+05)	1 300	37 402	11 340
07	Immateriális javak vásárlása	0	900	891
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 835	1 814
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	14 882	116 993	65 989
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	14 882	119 728	68 694
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 018	32 317	17 695
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	4 018	32 317	17 695
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	18 900	152 045	86 389
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	18 900	152 045	86 389
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	20 200	189 447	97 729
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	20 200	189 447	97 729

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

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

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	4 026
98	Átfutó kiadások	0	0	-129 481
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-125 455
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-125 455

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	65 000	65 000	157 843	8 252
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	65 000	65 000	157 843	8 252
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	131 110	71 696	9 753	9 753
07	Egyéb sajátos bevétel	0	45 400	44 591	500
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 315	60 315	16 391	8 534
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	17 000	17 000	7 021	50
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	2 014	2 103	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	489 650	489 375	55
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	208 425	686 075	569 234	18 892
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	56 275	56 270	4 030	2 140
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	5	5	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	56 275	56 275	4 035	2 140
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	264 700	742 350	573 269	21 032
26	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	14 405	14 405	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	14 405	14 405	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	14 405	14 405	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	20
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	20
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	20
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Meglévő részesedés töke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	0	20
24	Beruházási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszköztámvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	Felújítási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	9 892 400	9 842 393	9 842 393
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 400	3 400	3 400
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	9 895 800	9 845 793	9 845 793
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	986	6 986
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	92 270	92 270
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	110 000	110 000	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	110 000	203 256	99 256
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	110 000	203 256	99 256
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	110 000	203 256	99 256
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	54 405	54 405
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	17 832	17 833
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	72 237	72 238
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	72 237	72 238
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	10 005 800	10 121 286	10 017 287

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

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	578 629	578 629
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	169 247	169 247
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	747 876	747 876
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	-12 514
102	Átfutó bevételek	0	0	-22 413
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-34 927
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	747 876	712 949

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben					
#	Megnevezés	Összesen	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690435 Fert?z? megbetegedések megelő?zése, járványügyi ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8690445 Nem fert?z? megbetegedések megelő?zése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	3 300 991	3 132 681	25 990	142 320
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	30 170	30 170	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	6 722 333	40 732	6 657 091	24 510
05	Épületek fenntartásának kiadásai	83 762	83 762	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	17 280	17 280	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	6 853 545	171 944	6 657 091	24 510
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	10 154 536	3 304 625	6 683 081	166 830

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690435 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8690445 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	997 190	997 190	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	336 103	336 103	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	109 828	108 971	0	857
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 443 121	1 442 264	0	857
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	374 457	374 249	0	208
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	7 852 087	1 003 241	6 683 081	165 765
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	37 882	37 882	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	7 889 969	1 041 123	6 683 081	165 765
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	308 865	308 865	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	308 865	308 865	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	308 865	308 865	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	34 613	34 613	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	34 613	34 613	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690435 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8690445 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	343 478	343 478	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	10 051 025	3 201 114	6 683 081	166 830
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	11 340	11 340	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	86 389	86 389	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfa-val) 05/21	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfa-val) 05/33	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	5 782	5 782	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690435 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8690445 Nem fert?z? megbetegedések megelőzése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	5 782	5 782	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690435 Fert?z? megbetegedések megelő?zése, járványügyi ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8690445 Nem fert?z? megbetegedések megelő?zése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	5 782	5 782	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	103 511	103 511	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	10 154 536	3 304 625	6 683 081	166 830
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	10 154 536	3 304 625	6 683 081	166 830
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	10 154 536	3 304 625	6 683 081	166 830
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)				
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	62	62	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	54	54	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	296	296	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	273	273	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690435 Fertőz? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8690445 Nem fertőz? megbetegedések megelőzése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	157 843	157 843	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	157 843	157 843	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	569 234	358 209	211 025	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	4 035	4 035	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	573 269	362 244	211 025	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	6 986	6 986	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	92 270	92 270	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	99 256	99 256	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	99 256	99 256	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	54 405	54 405	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	17 833	0	0	17 833
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	72 238	54 405	0	17 833
28	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	14 405	14 405	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávetelek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	14 405	14 405	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690435 Fert?z? megbetegedések megelő?zése, járványügyi ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8690445 Nem fert?z? megbetegedések megelő?zése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
41	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	14 405	14 405	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	917 011	688 153	211 025	17 833
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	20	20	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	20	20	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690435 Fertőz? megbetegedések megelő?zése, járványügyi ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8690445 Nem fertőz? megbetegedések megelő?zése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
80	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	20	20	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	9 845 793	2 709 150	6 945 878	190 765
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	9 845 793	2 709 150	6 945 878	190 765
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	10 762 824	3 397 323	7 156 903	208 598
114	Maradvány felhasználás 10/66	747 876	747 876	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	11 510 700	4 145 199	7 156 903	208 598
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	11 510 700	4 145 199	7 156 903	208 598

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)	1 693 100	0	21 974	-38 200	-44 867	-61 093	1 632 007	1 443 121
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	454 500	0	5 904	-10 284	-12 929	-17 309	437 191	374 457
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	8 166 700	0	-34 068	482 317	464 208	912 457	9 079 157	7 889 969
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	311 720	311 720	311 720	308 865
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	34 613	34 613	34 613	34 613
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	10 315 300	0	-6 190	433 833	752 745	1 180 388	11 495 688	10 051 025
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	18 900	0	0	0	133 145	133 145	152 045	86 389
15	Felújítás (05/06)	1 300	0	0	0	36 102	36 102	37 402	11 340
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	5 782	5 782	5 782	5 782
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	20 200	0	0	0	175 029	175 029	195 229	103 511
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	10 335 500	0	-6 190	433 833	927 774	1 355 417	11 690 917	10 154 536
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-125 455
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	10 335 500	0	-6 190	433 833	927 774	1 355 417	11 690 917	10 029 081
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	439 700	0	0	477 650	179 898	657 548	1 097 248	917 011
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	20
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	9 895 800	0	-6 190	-43 817	0	-50 007	9 845 793	9 845 793
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	747 876	747 876	747 876	747 876
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	10 335 500	0	-6 190	433 833	927 774	1 355 417	11 690 917	11 510 700
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-34 927
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	10 335 500	0	-6 190	433 833	927 774	1 355 417	11 690 917	11 475 773

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	556 160
02	- Devizabetét számlák egyenlege	7 780
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	325
04	- Valutapénztárak egyenlege	586
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	564 851
06	Bevételek (+)	10 727 897
07	Kiadások (-)	10 029 081
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 263 381
09	- Devizabetét számlák egyenlege	1
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	285
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 263 667

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

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140000többi vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkár	13 149	2 087	0	2 713	0	0	0	17 949	2 486	2
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	77 233	23 469	1 832	16 446	0	0	0	118 980	31 252	15
88	160060 főosztályvezető-helyettes	39 108	13 279	1 577	3 984	0	0	0	57 948	10 948	5
89	160070 osztályvezető	55 271	19 345	2 386	5 296	0	0	0	82 298	12 083	14
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Kttv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	309 577	111 163	21 339	5 547	0	0	0	447 626	76 113	142
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	103 401	15 416	1 312	63	0	0	0	120 192	26 912	63
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	1 409	209	0	0	0	0	0	1 618	488	1
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányombízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 Kttv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170790 Kttv.136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	599 148	184 968	28 446	34 049	0	0	0	846 611	160 282	242
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	3
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	119 924	0	0	0	0	0	0	119 924	37 613	70
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	1 623	2
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	129 931	0	0	0	0	0	0	129 931	39 236	75

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	129 931	0	0	0	0	0	0	129 931	39 236	75
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	729 079	184 968	28 446	34 049	0	0	0	976 542	199 518	317
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
204	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánytisztviselők összesen	18 093	0	0	0	0	0	0	18 093	7 901	7
206	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	427	3
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	8 328	10
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	749 727	184 968	28 446	34 049	0	0	0	997 190	207 846	327

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	976 542	20 648	0	0	997 190
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	199 518	8 328	0	0	207 846
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	59 780	2 048	0	0	61 828
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	65 192	303	0	0	65 495
06	Szociális jellegű juttatások	934	0	0	0	934
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	325 424	10 679	0	0	336 103
09	Külső személyi juttatások	0	0	109 828	0	109 828
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 301 966	31 327	109 828	0	1 443 121
11	Nyitólétszám (fő)	356	11	0	0	367
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	368	11	0	0	379
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	358	0	0	0	358
14	Zárólétszám (fő)	318	28	0	0	346
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	348	7	0	0	355
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	12
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	317	10	0	0	327
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	17	17	0	0	61	61	78
02	b) csoport	0	4	4	0	7	36	43	47
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	7	97	104	125
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	5	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	17	10	27	33
06	Jogi	0	1	1	0	0	18	18	19
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	3	3	5
10	Informatikai	0	3	3	0	6	5	11	14
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	17	17	0	24	55	79	96
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	34	3	37	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	26	2	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	1	1	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	3	6	0	9	9
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	7	7	36	17	8	61	68
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	2	13	1	16	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	1	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	42	75	13	130	137
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	45	45	42	106	165	313	358
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	45	45	0	86	165	251	296
34	I. funkció csoport	0	21	21	0	7	97	104	125
35	II. funkció csoport	0	17	17	0	18	55	73	90
36	III. funkció csoport	0	7	7	0	61	13	74	81
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
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, ügyészeti 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	42	20	0	62	62
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
60	III. funkció csoport	0	0	0	42	14	0	56	56
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott illetve vagyionkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 819 418	3 567 963	0	1 543 338	212 085	0	0	0	0	7 142 804
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	891	1 814	0	65 989	0	0	0	0	0	68 694
03	- Felújítás	0	8 929	0	0	0	0	0	0	0	8 929
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	240	2 901	0	16 965	0	0	0	0	0	20 106
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 131	13 644	0	82 954	0	0	0	0	0	97 729
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	8 300
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	5 045	1 910	0	0	0	0	6 955
10	- Egyéb növekedés	1 531	2 191	0	209 571	17 819	0	0	0	0	231 112
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 531	2 191	0	222 916	19 729	0	0	0	0	246 367
12	- Összes növekedés (05+11)	2 662	15 835	0	305 870	19 729	0	0	0	0	344 096
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	866	0	0	0	0	0	866
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	101	0	0	2 356	0	0	0	0	0	2 457
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	1 531	1 208	0	212 325	17 818	0	0	0	0	232 882
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 632	1 208	0	215 547	17 818	0	0	0	0	236 205
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 820 448	3 582 590	0	1 633 661	213 996	0	0	0	0	7 250 695
22	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	892 495	957 004	0	1 237 572	177 011	0	0	0	0	3 264 082
23	- Növekedés	359 590	74 311	0	318 994	35 000	0	0	0	0	787 895
24	- Csökkenés	913	1 207	0	137 608	17 818	0	0	0	0	157 546
25	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (22+23-24)	1 251 172	1 030 108	0	1 418 958	194 193	0	0	0	0	3 894 431
26	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsokkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsokkenés összesen (25+30)	1 251 172	1 030 108	0	1 418 958	194 193	0	0	0	0	3 894 431
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	569 276	2 552 482	0	214 703	19 803	0	0	0	0	3 356 264
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	686 139	10 147	0	1 019 037	137 840	0	0	0	0	1 853 163

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	15 185 821	11 690 917
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	13 172 533	10 045 242
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	13 172 533	10 045 242
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1 270 503	109 294
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 270 503	109 294
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	14 443 036	10 154 536
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	742 785	1 536 381
12	D. Bevételi előirányzat	15 185 821	11 690 917
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	13 869 248	11 341 433
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	13 869 248	11 341 433
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	1 321 664	169 267
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	1 321 664	169 267
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	15 190 912	11 510 700
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	5 091	-180 217
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	747 876	1 356 164
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	747 876	1 356 164
26	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	3 827	459
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	744 049	1 355 705
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	744 049	1 355 705
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	715 283	1 355 705
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	640 441	1 263 988
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	74 842	91 717
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	28 766	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	18 540	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	10 226	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	7 221
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	15
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	5 546
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	311 315
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	117 721
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	83 677
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	30 058
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 977
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 711
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	7 104 641
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 362 343
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	82
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	203 282
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	538 934
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
47	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáráó értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
59	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
65	- bruttó értéke	0
66	- halmozott értékcsökkenése	0
67	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából)	0

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

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatér/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	2 493 449	0	0	0	3 016 487	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	261 636	2 092	0	0	46 660	2 092
11	Adósok	238 560	0	0	0	5 033	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	7 780	0	0	0	1	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	3 001 425	2 092	0	0	3 068 181	2 092
20	Eszközök összesen (08+19)	3 001 425	2 092	0	0	3 068 181	2 092

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	498 104	0	527 530	0	0	1 025 634	0	482 216	493 817	15 888
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	498 104	0	527 530	0	0	1 025 634	0	482 216	493 817	15 888

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	33 713	49 601
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	33 713	49 601

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záro állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	850 240	0	9 779 369	0	0	10 629 609	0	842 605	9 027 520	7 635
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	850 240	0	8 388 696	0	0	9 238 936	0	842 605	7 848 589	7 635
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	86 511	0	0	86 511	0	0	85 524	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	11 339	0	0	11 339	0	0	11 339	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	7 194 597	0	0	7 194 597	0	0	6 742 670	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	850 240	0	1 096 249	0	0	1 946 489	0	842 605	1 009 056	7 635
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	1 390 673	0	0	1 390 673	0	0	1 178 931	0
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	1 390 673	0	0	1 390 673	0	0	1 178 931	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	850 240	0	9 779 369	0	0	10 629 609	0	842 605	9 027 520	7 635

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyév	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	751 849	759 484
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	540 107	547 742
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	987	987
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	451 927	451 927
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	87 193	94 828
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	211 742	211 742
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	211 742	211 742
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	751 849	759 484

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1. Intézményi beruházási kiadások	119 728	0	0	0	0	119 728	0	0	0	0
02	2. Felújítás	29 068	0	0	0	0	29 068	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	40 651	0	0	0	0	40 651	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	189 447	0	0	0	0	189 447	0	0	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéktű működési kiadások	311 720	0	0	0	0	311 720	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)	311 720	0	0	0	0	311 720	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	40 395	0	0	0	0	40 395	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközzátadás	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközzátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközzátadás (16+17+18)	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközzátadások (09+10+14+15+19+20+21)	353 115	0	0	0	0	353 115	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	1 632 007	0	0	0	0	1 632 007	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	437 191	0	0	0	0	437 191	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 079 157	0	0	0	0	9 079 157	0	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	11 148 355	0	0	0	0	11 148 355	0	0	0	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	11 690 917	0	0	0	0	11 690 917	0	0	0	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás 1 nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	12	13	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	68 694	68 694	0	51 034	0	0
02	2. Felújítás	8 929	8 929	0	20 139	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	20 106	20 106	0	20 545	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	97 729	97 729	0	91 718	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	308 865	308 865	0	2 855	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	308 865	308 865	0	2 855	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	40 395	40 395	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás	0	0	0	1 000	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás (16+17+18)	0	0	0	1 000	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszköztadások (09+10+14+15+19+20+21)	349 260	349 260	0	3 855	0	0
23	1. Személyi juttatások	1 443 121	1 443 121	0	188 886	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	374 457	374 457	0	62 734	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 889 969	7 889 969	0	1 189 188	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	9 707 547	9 707 547	0	1 440 808	0	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	10 154 536	10 154 536	0	1 536 381	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 693 100	1 632 007	1 632 007	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 500	437 191	437 191	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	8 166 700	9 079 157	9 079 157	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0	0
12	Támogatásértékű mük. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	1 000	347 333	347 333	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	18 900	152 045	152 045	0
22	Felújítások	1 300	37 402	37 402	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	5 782	5 782	0
36	Kölcsönök	0	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	10 335 500	11 690 917	11 690 917	0
38	Közhatalmi bevételek	65 000	65 000	65 000	0
39	Intézményi működési bevételek	264 700	742 350	742 350	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
43	Támogatásértékű mük. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	110 000	203 256	203 256	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	72 237	72 237	0
47	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	14 405	14 405	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	439 700	1 097 248	1 097 248	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	9 895 800	10 593 669	10 593 669	0
67	Költségvetési támogatás	9 895 800	9 845 793	9 845 793	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	747 876	747 876	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	997 190	997 190	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	269 483	336 103	-66 620
03	Külső személyi juttatások	109 828	109 828	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 376 501	1 443 121	-66 620
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 457	374 457	0
06	Dologi kiadások	7 852 286	7 852 087	199
07	Dologi jellegű kiadások	37 882	37 882	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	7 890 168	7 889 969	199
09	Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	308 865	308 865	0
12	Támogatásértéktű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs. fejl.tanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési kiadások (09+10+11+12+13)	308 865	308 865	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	34 613	34 613	0
16	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	343 478	343 478	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	86 390	86 389	1
22	Felújítások	11 339	11 340	-1
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
29	Támogatásértéktű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs. fejl.tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
31	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	5 782	5 782	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	5 782	5 782	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	10 088 115	10 154 536	-66 421
38	Közhatalmi bevételek	157 843	157 843	0
39	Intézményi működési bevételek	573 269	573 269	0
40	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
41	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	99 256	99 256	0
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácstól	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	99 256	99 256	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	72 238	72 238	0
47	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	14 405	14 405	0
49	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	14 405	14 405	0
52	Felhalmozási bevételek	20	20	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácstól	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	917 031	917 031	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	9 171 084	9 237 505	-66 421
67	Költségvetési támogatás	9 845 793	9 845 793	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	747 876	-747 876
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	36 582	-125 455	162 037
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	12 809	-34 927	47 736
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	103 822	0	103 822
76	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	47 537	0	47 537
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0

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

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	917 031	0	0	12 809	929 840
02	Költségvetési beszámoló	917 031	0	0	-34 927	882 104
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	47 736	47 736
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	47 537	47 537
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	47 537	47 537
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	199	199
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	199	199
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	47 736	47 736

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	10 088 115	0	36 582	10 124 697
02	Költségvetési beszámoló	10 154 536	0	-125 455	10 029 081
03	Eltérés (1-2)	-66 421	0	162 037	95 616
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	103 822	103 822
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	103 822	103 822
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-66 421	0	58 215	-8 206
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-66 421	0	58 215	-8 206
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-66 421	0	162 037	95 616

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 152 908	1 146 641	997 190	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	420 322	365 496	336 103	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	119 870	119 870	109 828	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 693 100	1 632 007	1 443 121	0
05	Szociális hozzájárulási adó,orkedvezmény-biztosítási járulé, táppé-+hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	454 500	428 926	366 205	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	8 265	8 252	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	454 500	437 191	374 457	0
08	Dologi kiadások (03/49)	8 149 435	9 046 365	7 852 087	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	17 265	32 792	37 882	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	8 166 700	9 079 157	7 889 969	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	311 720	308 865	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	34 613	34 613	0
13	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	1 000	1 000	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	1 000	347 333	343 478	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	10 315 300	11 495 688	10 051 025	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	1 300	37 402	11 340	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	18 900	152 045	86 389	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(=04/55)	0	5 782	5 782	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen(=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	5 782	5 782	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	20 200	195 229	103 511	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	10 335 500	11 690 917	10 154 536	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	65 000	65 000	157 843	8 252
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	264 700	742 350	573 269	21 032
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	110 000	203 256	99 256	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	72 237	72 238	0
40	Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	14 405	14 405	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	439 700	1 097 248	917 011	29 284

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	20	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	20	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	0	20	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	439 700	1 097 248	917 031	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	9 892 400	9 842 393	9 842 393	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	3 400	3 400	3 400	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	9 895 800	9 845 793	9 845 793	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	747 876	-608 288	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	578 629	578 629	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	169 247	169 247	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	747 876	747 876	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-125 455	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	-34 927	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	10 335 500	11 690 917	10 029 081	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	10 335 500	11 690 917	11 475 773	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	358	358	327	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	355	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	9 895 800	0	-6 190	-43 817	0	-50 007	9 845 793	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	556 160
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 263 381
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0