

Összesítő riport

Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Feladatellátási funkció	(Teljes egyezés) omg
Kiterjesztett azonosító	(Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	137 459	167 497
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	46 907	547 763
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	184 366	715 260
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	24 094 692	25 463 036
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	7 849 961	8 525 227
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	5 997 552	6 274 434
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	2 220 715	1 046 887
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	40 162 920	41 309 584
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	870 000	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)	1 050 971	1 034 414
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	1 920 971	1 034 414
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	10 172	9 881
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	10 172	9 881
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	42 278 429	43 069 139
34	1. Anyagok (21., 241.)	2 448 618	2 971 645
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	379	874
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	2 448 997	2 972 519
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	171 863	130 148
42	2. Adósok (281., 2881.)	253	100
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	109 597	113 286
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	109 597	113 286
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	25 459	198 378
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.)	10 587	10 587
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)	307 172	441 912
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	15 683	19 638
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	3 872	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	3 872	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	9 848 164	2 279 581
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	107 140	144 583
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	107 140	144 583
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	9 974 859	2 443 802
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	19 633	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	199 422	236 999
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	552	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	219 607	236 999
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	12 950 635	6 095 232
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	55 229 064	49 164 371
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	33 413 676	33 267 752
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	33 413 676	33 267 752
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	10 684 338	12 160 986
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	10 684 338	12 160 986
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	44 098 014	45 428 738
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	11 520 896	2 570 399
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-2 386 476	-491 133
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	894 703	448 934
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	10 029 123	2 528 200
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)	10 029 123	2 528 200
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	2 859	2 446
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	2 859	2 446
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	729 188	964 360
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	703 689	412 080
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	25 499	552 280
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	240 265	139 018
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	231 396	59 536
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	4 318	91
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	2 167
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	2 271
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	646	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	701	815
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	3 125	59 123
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	79	15 015
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	969 453	1 103 378
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	11 910	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	46 293	8 018
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	71 412	93 591
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	26 915	32 446
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	44 497	61 145
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	129 615	101 609
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 101 927	1 207 433
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	55 229 064	49 164 371

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	20 775 673	20 068 155	20 051 862
02	Illetménykiegészítések	2 781 711	2 554 165	2 554 121
03	Nyelvpótlék	429 677	403 074	402 545
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 675 290	5 318 738	5 317 630
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 064 650	30 364	30 357
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	29 727 001	28 374 496	28 356 515
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	27 806	27 805
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	29 727 001	28 402 302	28 384 320
10	Jutalom (normatív)	0	1 630	1 630
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 189	1 189
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	387 634	1 569 615	1 569 149
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	681 162	1 525 207	1 459 343
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 068 796	3 097 641	3 031 311
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	4 265	4 238
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 068 796	3 101 906	3 035 549
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	113 874	113 545
19	Jubileumi jutalom	446 888	416 757	390 387
20	Napidíj	38 092	31 110	27 202
21	Biztosítási díjak	55 022	76 055	74 809
22	Egyéb sajátos juttatások	366 380	468 330	463 236
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	906 382	1 106 126	1 069 179
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 586	1 585
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	906 382	1 107 712	1 070 764
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1 001 036	613 977	583 654
27	Üdülési hozzájárulás	331 317	96 488	96 005
28	Közlekedési költségtérítés	317 123	291 898	288 831
29	Étkezési hozzájárulás	759 448	1 186 594	1 174 063
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	136 274	175 956	175 261
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 545 198	2 364 913	2 317 814
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	448	448
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 545 198	2 365 361	2 318 262
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	69 226	103 823	101 737
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	69 226	103 823	101 737
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	21 888	1 366	1 365
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	21 888	1 366	1 365
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 611 490	6 673 869	6 521 406
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	6 299	6 271
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4 611 490	6 680 168	6 527 677
43	Állományba nem tartozók juttatásai	55 909	283 088	279 048
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	18 800	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	18 800	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	74 709	283 088	279 048
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	34 413 200	35 365 558	35 191 045
50	Szociális hozzájárulási adó	8 838 339	8 800 367	8 762 508
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	72 142	293 507	290 376
53	Táppénz hozzájárulás	199 719	94 340	89 499
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	9 110 200	9 188 214	9 142 383
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 279 016	1 511 504	1 520 683

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	25 100	50 212	49 237
02	Gyógyszerbeszerzés	1 605	8 812	7 713
03	Vegyszerbeszerzés	140	1 253	1 252
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	27 359	104 877	94 555
05	Könyv beszerzése	576	4 856	4 733
06	Folyóirat beszerzése	938	2 044	2 038
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 613	3 518	3 519
08	Tüzelőanyagok beszerzése	137	736	724
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	579 244	759 173	720 793
10	Szakmai anyagok beszerzése	10 081	783 788	782 352
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	20 015	230 407	214 523
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	241 346	2 036 363	1 673 498
13	Egyéb anyagbeszerzés	46 762	501 402	484 483
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	954 916	4 487 441	4 039 420
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	97 450	103 388	100 148
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	13 310	13 718	13 225
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26 546	199 395	190 155
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	137 306	316 501	303 528
19	Vásárolt élelmiszer	4 174	67 584	67 270
20	Bérelti és lízing díjak	23 036	88 148	87 110
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	1 114	130 888	126 962
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	541 239	630 497	615 609
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	341 087	378 219	370 506
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	223 289	282 736	264 905
26	Víz- és csatornadíjak	116 840	131 136	128 451
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	595 801	1 968 083	1 861 235
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	885 005	3 458 450	3 069 803
29	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 078	590	537
30	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	4 768	75 272	75 249
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	21 548	131 642	111 910
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 475	30	30
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	2 760 454	7 343 275	6 779 577
34	Vásárolt közszolgáltatások	604	11 094	11 090
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 005 037	3 082 367	2 917 056
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	215 547	209 556	205 432
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	1 526	1 526
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	474 608	461 577
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	1 220 584	3 768 057	3 585 591
41	Belföldi kiküldetés	9 575	24 670	24 610
42	Külföldi kiküldetés	47 480	30 333	27 855
43	Reprezentáció	10 826	41 448	40 817
44	Reklám és propagandakiadások	497	92 945	88 481
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	68 378	189 396	181 763
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	5 100	24 470	15 515
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	18 993	18 989
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	18 993	18 989
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	21 678	319 025	316 821
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	558	558
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 500	1 278	1 278
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	63 000	41 932	37 464
60	Díjak, egyéb befizetések	107 056	192 719	190 605
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	194 234	555 512	546 726
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	532	531
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	1 060	1 057
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	1 592	1 588

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	499	499
68	Egyéb dologi kiadások	9 824	234 569	216 567
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	5 351 400	16 951 399	15 700 853

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	4 781 294
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	612
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	4 819 675	4 781 906
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	14 956
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	930
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (42+...+51)	18 400	92 024	15 886
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	18 400	4 911 699	4 797 792
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	367 404
81	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	4 000
83	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	1 743
86	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (80+...+88)	0	813 694	373 147
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	129 465
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (91+...+98)	0	129 465	129 465
100	Lakástámogatás	18 000	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	8 372
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	8 372	8 372
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	18 000	951 531	510 984

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	477 717	661 604	453 765
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	16 095	10 425
03	Járművek felújítása	0	866 091	865 743
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	128 983	415 747	358 819
06	Felújítások (01+...+05)	606 700	1 959 537	1 688 752
07	Immateriális javak vásárlása	0	506 738	484 672
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 352 672	2 171 815	2 076 093
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	30 000	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 510 557	2 451 580	2 346 352
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	1 703 577	1 702 857
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	764 971	1 818 216	1 771 547
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	3 865	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	3 628 200	8 655 791	8 381 521

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	-19 633
32	Átfutó kiadások	0	0	37 577
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-552
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	17 392

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 968	7 489	7 486
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	813 587	862 165	841 990
03	Egyéb saját bevétel	19 958	84 333	83 711
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 193	121 445	117 998
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	330 643	372 760	370 443
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	1 466	4 518	4 519
09	Alkalmazottak térítése	8 772	24 693	24 693
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 045	29 872	32 451
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	7 714	15 241	15 242
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	1 228 346	1 522 516	1 498 533
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	231 597	261 432	255 334
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	3 786	3 786
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	546 324	559 354
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	156	156
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	231 597	811 698	818 630
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	116	116
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	1 804	1 804
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	1 920	1 920
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1 459 943	2 336 134	2 319 083

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	1 988	1 883
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	1 988	1 883
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	1 988	1 883
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés töke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	1 988	1 883

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	4 788 462
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	275 839
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	5 193 217
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	6 088
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	490 417
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	51 563
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	3 350
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	10 808 941	10 808 936
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	10 808 941	10 808 936
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	19 042
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	2 000
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	70 937
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	3 281
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	95 260	95 260
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	95 260	95 260
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegek felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	377 655
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 417 112
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	439 055
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	574 678
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	29 617
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	2 838 117	2 838 117
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	2 838 117	2 838 117
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	113 581
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	113 581	113 581
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	250
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	319
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	569	569
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	114 150	114 150
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	3 639 729	3 639 729
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	6 389 393	5 940 460
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	10 029 122	9 580 189
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	47 271 700	49 524 513	49 524 513
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	4 252 900	2 121 534	2 121 534
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	51 524 600	51 646 047	51 646 047
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	51 524 600	61 675 169	61 226 236
35	Függő bevételek	0	0	-11 910
36	Átfutó bevételek	0	0	-38 275
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-50 185

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	0	0
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	9 893
17	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	0	9 893	9 893
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	0	0	0
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	0	0
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	0
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	9 893	9 893

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	161 557	123 775	98 736	2 473
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	88	88	0
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	0	0	0	0
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	161 557	123 863	98 824	2 473

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4110001 Épületépítési projekt szervezése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	4211001 Út autópálya építése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5210121 Polgári védelmi véd?eszközök tárolása, kezelése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	28 384 320	0	0	0	0	52 456	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 527 677	0	0	0	0	4 792	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	279 048	0	14 304	0	0	523	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	35 191 045	0	14 304	0	0	57 771	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	9 142 383	0	3 476	0	0	16 243	0	0	5	0
06	Készletbeszerzés 03/14	4 039 420	2	1 557	0	3 935	0	35 350	25	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	303 528	0	0	0	838	0	32	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	6 779 577	0	56 216	0	55 941	0	4 165	525	5 295	5 477
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	11 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3 585 591	15	331 156	0	17 877	0	10 078	44	796	362
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	181 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	15 515	0	0	0	6 280	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	567 802	57	0	0	0	559	0	0	3	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	18 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	216 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	15 700 853	74	388 929	0	84 871	559	49 625	594	6 094	5 839
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	4 781 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elköltött állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	4 781 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	14 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4110001 Épületépítési projekt szervezése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5210121 Polgári védelmi véd?eszközök tárolása, kezelése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
38	Működési célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	15 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	4 797 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	9 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	64 841 966	74	406 709	0	84 871	74 573	49 625	594	6 099	5 839
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	1 688 752	0	0	0	1 286	0	932	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	8 381 521	41 592	1 486 825	508	0	0	1 502	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	367 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	1 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	373 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	129 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztadások civil szervezeteknek 04/102-ből	8 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4110001 Épületépítési projekt szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	5210121 Polgári védelmi véd?eszközök tárolása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	8 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	510 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	10 581 257	41 592	1 486 825	508	1 286	0	2 434	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	75 423 223	41 666	1 893 534	508	86 157	74 573	52 059	594	6 099	5 839
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	75 423 223	41 666	1 893 534	508	86 157	74 573	52 059	594	6 099	5 839
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	9 699	1	0	0	26	15	17	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	1 300	0	0	0	0	5	1	0	1	0
90	Feladatmutató 1.	146 388	0	0	0	0	6 724	136 608	3	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	152 290,1885	0	0	0	0	261,1034	134 800	185	1 441	165
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	7490101 Igazságügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7700002 Kölcsönzé se, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	8421441 Nemzetköz i katasztrófa védelmi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425101 T?z-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425211 T?zoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425221 Megel?zés (szak)ható sági tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425231 M?szaki ment?bázi sok regionális igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425311 A polgári védelem ághazati feladatai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425321 A lakosság felkészítés e, tájékoztató sa, riasztás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425411 Ar- és belvízvéde lemmel összefügg? tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	4 555 603	22 070 960	918 593	0	34 543	132 479	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	972 369	5 074 822	128 325	0	15 321	36 541	234 153
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	152 859	70 477	1 841	0	5 172	4 006	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	5 680 831	27 216 259	1 048 759	0	55 036	173 026	234 153
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	1 450 367	7 139 541	277 888	0	14 857	45 674	63 219
06	Készletbeszerzés 03/14	0	2 319	648	1 742 762	1 984 838	53 814	3 288	8 522	60 817	66 316
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	1	119 731	160 989	2 863	172	5 511	12 079	292
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	85	2 078	781	2 593 455	2 285 789	65 708	10 417	10 480	1 521 912	128 921
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	4 532	5 886	355	10	15	3	289
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	863	335	1 296 463	1 352 756	49 299	3 677	16 294	428 639	48 190
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	9	65 336	42 652	63 303	714	4 468	4 552	478
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	5 975	2 041	3	3	1	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	0	0	0	164 581	367 492	13 658	365	875	12 900	53
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	9 185	6 067	69	0	13	32	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	93	147 483	57 767	1 850	68	2 013	4 458	1 979
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	85	5 260	1 867	6 140 318	6 260 210	250 853	18 714	48 179	2 045 360	246 518
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	9 302	10 000	0	0	5	0	4 485 952
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	612	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	9 914	10 000	0	0	5	0	4 485 952
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	14 956	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	930	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	7490101 Igazságügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7700002 Kölcsönzé se, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosser zési célú tev.esetén	8421441 Nemzetkö zi katasztrófa védelmi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425101 Tz-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425211 T?zoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425221 Megel?zés (szak)ható sági tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425231 M?szaki ment?bázi sok regionális igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425321 A lakosság felkészítés e, tájékoztató sa, riasztás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425411 Ar- és belvízvéde lemmel összefügg? tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	14 956	0	0	930	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	9 914	24 956	0	0	935	0	4 485 952
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	8 902	991	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	85	5 260	1 867	13 290 332	40 641 957	1 577 500	18 714	119 007	2 264 060	5 029 842
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	342 609	1 338 063	3 280	389	619	79	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	319	1 809 624	3 545 524	23 140	0	66 940	1 269 353	64 752
50	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	77 472	0	0	0	0	259 851
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	1 743	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	83 215	0	0	0	0	259 851
63	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	7490101 Igazságügyi szakértői tevékenység Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	7700002 Kölesönzés, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem haszon szerzési célú tev.esetén	8421441 Nemzetközi katasztrófa védelmi segítségnyújtás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8425101 T?z-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8425211 T?zoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8425221 Megel?zés (szak)hatóság tevékenység Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8425231 M?szaki ment?bázisok regionális igazgatása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	83 215	0	0	0	0	259 851
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	319	2 152 233	4 966 802	26 420	389	67 559	1 269 432	324 603
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	85	5 260	2 186	15 442 565	45 608 759	1 603 920	19 103	186 566	3 533 492	5 354 445
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	85	5 260	2 186	15 442 565	45 608 759	1 603 920	19 103	186 566	3 533 492	5 354 445
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	705	8 118	387	40	78	148	15
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	541	211	13	0	4	8	0
90	Feladatmutató 1.	1	0	0	0	0	107	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8425421 Min?sitett id?szaki tevékenysé gek (kivéve ár- és belvízvéde lem) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425431 Katasztróf avédelmi helyreállít ási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559321 Iskolarend szeren kivüli szakmai oktatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttokta tás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559431 Iskolarend szeren kivüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899431 Munkáltat ók által nyújtott lakástámo gatások Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	13 706	0	0	229 939	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 195	0	0	42 859	0	206	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 145	0	3 339	24 374	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	25 046	0	3 339	297 172	0	206	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	6 748	0	1 246	75 952	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	1 317	0	3 955	15 842	19 092	657	67	19	45	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	923	0	0	0	92	0	0	0	5	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 771	47	1 342	6 022	20 517	37	490	0	89	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 255	13	1 430	5 852	10 669	92	45	0	37	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	201	0	0	25	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	1 212	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	702	0	0	6 355	0	0	0	0	10	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	3 623	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	463	0	44	0	68	84	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	7 632	60	6 771	34 096	51 650	870	602	19	186	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	276 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	276 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8425421 Min?sitett id?szaki tevékenysé- gek (kivéve ár- és belvízvéde- lem) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8425431 Katasztróf- avédelmi helyreállít- ási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559321 Iskolarend- szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttokta- tás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559431 Iskolarend- szeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8622311 Foglalkozá- s- egészségü- gyi alapellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8622401 Egyéb, másrová, nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899431 Munkáltat- ók által nyújtott lakástámo- gatások Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	276 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	315 461	60	11 356	407 220	51 650	1 076	602	19	186	0
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	1 495	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	23 880	0	0	0	34 184	0	0	0	379	0
50	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	30 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	30 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 465
65	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből	8 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8425421 Min?sitett id?szaki tevékenysé gek (kivéve ár- és belvízvéde lem) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8425431 Katasztróf avédelmi helyreállít ási tevékenysé g (kivéve ár- és belvíz esetén) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8559321 Iskolarend szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttokta tás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8559431 Iskolarend szeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alapellátás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8899431 Munkáltat ók által nyújtott lakástámo gatások Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	8 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	38 453	0	0	0	0	0	0	0	0	129 465
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	62 333	0	0	0	35 679	0	0	0	379	129 465
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	377 794	60	11 356	407 220	87 329	1 076	602	19	565	129 465
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	377 794	60	11 356	407 220	87 329	1 076	602	19	565	129 465
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	6	43	2	0	0	2	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	2	5	0	0	18	2	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448	49
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	3 641	1 540	707	0	6 723	0	0	2 642
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	361 620	14 421	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 065	29	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	8	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	370 693	14 450	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	45 642	1 525	0
06	Készletbeszerzés 03/14	31 522	2 698	13
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 001	16	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	8 500	850	4
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	25	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	149	43	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	197	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	41 394	3 607	17
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/01	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/11	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/21	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	457 729	19 582	17
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	12 999	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/59	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/69	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/79	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tokeemelési kiadása 04/114	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	12 999	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	470 728	19 582	17
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	470 728	19 582	17
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok			
88	Kapacitásmutató 1.	91	5	0
89	Kapacitásmutató 2.	416	73	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	182,7693	2,3158	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4110001 Épületépítési projekt szervezése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5210121 Polgári védelmi véd?eszközök tárolása, kezelése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzés, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	1 498 533	0	0	0	2 090	27 152	7 032	37 194	4 598	4 141
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	7 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	841 990	0	0	0	1 018	16 951	53	536	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	370 443	0	0	0	637	0	822	31 492	4 598	4 141
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	4 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	818 630	0	316 516	0	269	7 328	1 004	2 175	1 241	1 118
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	2 319 083	0	316 516	0	2 359	34 480	8 036	39 369	5 839	5 259
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	4 788 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	275 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	5 193 217	0	0	1 647	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	6 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	490 417	148	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	51 563	0	0	112	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	10 808 936	148	0	1 759	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	10 808 936	148	0	1 759	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	19 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	70 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	3 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4110001 Épületépítési projekt szervezése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5210121 Polgári védelmi véd?eszközök tárolása, kezelése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett zési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzés, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	95 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	95 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	98 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	98 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	13 322 103	148	316 516	1 759	2 359	34 480	8 036	39 369	5 839	5 259
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	1 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	1 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékvétel központi költségvetési szervektől 09/91	377 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	1 417 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	439 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékvétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékvétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékvétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	574 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	29 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékvétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékvétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékvétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékvétel bevételek (54+...+63) 09/101	2 838 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	2 838 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	113 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4110001 Épületépítési projekt szervezése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5210121 Polgári védelmi véd?eszközök tárolása, kezelése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzés, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	114 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	2 954 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	16 276 253	148	316 516	1 759	2 359	34 480	8 036	39 369	5 839	5 259
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	49 524 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	2 121 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	9 580 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	61 226 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	77 502 489	148	316 516	1 759	2 359	34 480	8 036	39 369	5 839	5 259

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8421441 Nemzetkö zi katasztrófa védelmi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425101 T?z-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425211 T?zoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425221 Megel?zés (szak)ható sági tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425231 M?szaki ment?bázi sok regionális igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425321 A lakosság felkészítés e, tájékoztatá sa, riasztás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425411 Ar- és belvízvéde lemmel összefügg? tevékenysé gek Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	3 515	0	0	686 493	664 334	52 393	150	2 699	2 126	141
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	6 289	1 193	2	0	0	2	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	3 507	0	0	279 293	480 881	51 598	150	2 683	1 508	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	262 560	65 002	550	0	0	490	141
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	3 904	447	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	2	0	0	99 332	364 230	14 201	41	10 646	437	38
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	1 883	37	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	3 517	0	0	787 708	1 028 601	66 594	191	13 345	2 563	179
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	1 000	3 756 096	780 953	2 703	0	2 253	2 403	241 021
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	71 474	24 563	0	0	0	0	179 802
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	73 602	62 487	0	0	0	0	4 771 699
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	40 268	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	5 225	41 522	1 000	0	1 410	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	1 000	3 950 015	909 800	3 703	0	3 663	2 403	5 192 522
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	1 000	3 950 015	909 800	3 703	0	3 663	2 403	5 192 522
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	19 042	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	68 811	2 126	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	1 952	1 329	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	1 952	89 182	4 126	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8421441 Nemzetköz i katasztrófa védelmi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425101 T?z-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425211 T?zoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425221 Megel?zés sági tevékenység g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425231 M?szaki ment?bázi sok regionális igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425311 A polgári védelem ághozati feladatai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425321 A lakosság felkészítés e, tájékoztató sa, riasztás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425411 Ar- és belvízvéde lemmel összefügg? tevékenység gek Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	1 952	89 182	4 126	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	53 589	14 089	29 084	0	0	2 062	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	53 584	14 030	29 067	0	0	2 055	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	5	59	17	0	0	7	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	3 517	0	2 952	4 880 494	1 956 616	99 381	191	17 008	7 028	5 192 701
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0	0	1 857	26	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	1 857	26	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	339 599	33 539	0	0	2 747	0	1 212
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	1 252 679	164 433	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	3 431	51 612	0	0	0	0	322 562
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	527	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	1 493	28 124	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	1 597 729	277 708	0	0	2 747	0	323 774
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	1 597 729	277 708	0	0	2 747	0	323 774
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	2 103	13	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként												
#	Megnevezés	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8421441 Nemzetkö zi katasztrófa védelmi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425101 T?z-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425211 T?zoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425221 Megel?zés (szak)ható sági tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425231 M?szaki ment?bázi sok regionális igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425321 A lakosság felkészítés e, tájékoztatá sa, riasztás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8425411 Ar- és belvizvéde lemmel összefigg? tevékenysé gek Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	319	0	250	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	319	2 103	263	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	319	1 601 689	277 997	0	0	2 747	0	323 774	
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 517	0	3 271	6 482 183	2 234 613	99 381	191	19 755	7 028	5 516 475	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	49 524 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	2 121 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	9 580 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	61 226 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	3 517	61 226 236	3 271	6 482 183	2 234 613	99 381	191	19 755	7 028	5 516 475	

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8425421 Minősített időszaki tevékenysé- gek (kivéve ár- és belvízvéde- lem) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559321 Iskolarend- szeren kívüli szakmai Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felnyitokta- tás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559431 Iskolarend- szeren kívüli ISCED 4 szint? OKI-s képzés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8621011 Háziorvosi alpellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8622311 Foglalkozá- s- egészségü- gyi alpellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899431 Munkáltat- ók által nyújtott lakástámo- gatások Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8904421 Foglalkoz- tatást helyettesít- ? támogatás- a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalk- oztatása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8904441 Start- munka- program – Téli közfoglalk- oztatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	248	2 172	0	324	1 622	19	0	6	84
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	197	2 172	0	0	1 424	19	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	300	2 172	0	324	1 622	19	0	6	84
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	283 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	5 401	412	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	144	0	0	0	0	427 605	22 252
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	2 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	288 109	0	0	144	5 401	412	0	0	427 605	22 252
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	288 109	0	0	144	5 401	412	0	0	427 605	22 252
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8425421 Min?sitett id?szaki tevékenysé gek (kivéve ár- és belvízvéde lem) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559321 Iskolarend szeren kívüli szakmai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?itokta tás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559431 Iskolarend szeren kívüli ISCED 4 szint? OKI-s képzés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621011 Háziorvosi alpellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alpellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899431 Munkáltat ók által nyújtott lakástámo gatások Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8904421 Foglalkozt atást helyettesít ? támogatásr a jogosultak hosszabb id?tartamú közoglalk oztatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8904441 Start- munka program – Téli közoglalk oztatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	288 109	300	2 172	144	5 725	2 034	19	0	427 611	22 336
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	558	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	61 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	574 151	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	61 450	0	0	0	0	0	0	0	574 709	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	61 450	0	0	0	0	0	0	0	574 709	0
66	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	111 465	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8425421 Min?sitett id?szaki tevékenysé gek (kivéve ár- és belvízvéde lem) Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8559321 Iskolarend szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb fel?itokta tás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8559431 Iskolarend szeren kívüli ISCED 4 szint? OKI-s képzés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8621011 Háziorvosi alpellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alpellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899431 Munkáltat ók által nyújtott lakástámo gatások Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8904421 Foglalkozt atás helyettesít ? támogatásr a jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalk oztatása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8904441 Start- munka program – Téli közfoglalk oztatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	111 465	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	61 450	0	0	0	0	0	0	111 465	574 709	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	349 559	300	2 172	144	5 725	2 034	19	111 465	1 002 320	22 336
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	349 559	300	2 172	144	5 725	2 034	19	111 465	1 002 320	22 336

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)	34 413 200	0	857 957	125 462	-31 061	952 358	35 365 558	35 191 045
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	9 110 200	0	231 649	31 906	-185 541	78 014	9 188 214	9 142 383
03	Dologi kiadások (03/69)	5 351 400	0	-1 323 400	902 568	12 020 831	11 599 999	16 951 399	15 700 853
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	18 400	0	0	120 000	4 773 299	4 893 299	4 911 699	4 797 792
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	9 893	9 893	9 893	9 893
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	48 893 200	0	-233 794	1 179 936	16 587 421	17 533 563	66 426 763	64 841 966
07	Felújítások (05/06)	606 700	0	0	0	1 352 837	1 352 837	1 959 537	1 688 752
08	Beruházások (05/17)	3 628 200	0	0	3 875	5 023 716	5 027 591	8 655 791	8 381 521
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	18 000	0	0	0	933 531	933 531	951 531	510 984
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	4 252 900	0	0	3 875	7 310 084	7 313 959	11 566 859	10 581 257
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	53 146 100	0	-233 794	1 183 811	23 897 505	24 847 522	77 993 622	75 423 223
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	17 392
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	53 146 100	0	-233 794	1 183 811	23 897 505	24 847 522	77 993 622	75 440 615
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	1 459 943	0	0	817 783	58 408	876 191	2 336 134	2 319 083
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	10 808 941	10 808 941	10 808 941	10 808 936
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	95 260	95 260	95 260	95 260
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	161 557	0	0	9 317	-47 011	-37 694	123 863	98 824
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 621 500	0	0	827 100	10 915 598	11 742 698	13 364 198	13 322 103
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	1 470	518	1 988	1 988	1 883
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	2 838 117	2 838 117	2 838 117	2 838 117
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	114 150	114 150	114 150	114 150
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	1 470	2 952 785	2 954 255	2 954 255	2 954 150
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 621 500	0	0	828 570	13 868 383	14 696 953	16 318 453	16 276 253
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	51 524 600	0	-233 794	355 241	0	121 447	51 646 047	51 646 047
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	10 029 122	10 029 122	10 029 122	9 580 189
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-50 185
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	53 146 100	0	-233 794	1 183 811	23 897 505	24 847 522	77 993 622	77 452 304

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 848 164
02	- Devizabetét számlák egyenlege	3 872
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 554
04	- Valutapénztárak egyenlege	8 129
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	9 867 719
06	Bevételek (+)	67 872 115
07	Kiadások (-)	75 440 615
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 279 581
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11 286
11	- Valutapénztárak egyenlege	8 352
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	2 299 219

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	26 915
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	316 979
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	316 979
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	311 448
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	311 448
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	32 446

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	0
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	0
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	0
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	0
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	0	0
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	0	0
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	0
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	0
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (53-ből)	0	0
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből)	0	0
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	0
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ből)	0	0
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	0	0
32	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
33	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	0	0
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	0	0
39	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
40	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	0
41	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
42	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
43	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
44	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
45	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	0	0
46	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	0	0
47	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	0	0
48	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	0	0
49	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	0	0
50	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
51	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0	0
52	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0
53	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
54	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	0	0
55	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0
56	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yek	Illetménykie- gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypót- lékok	Egyéb feltételtől fügő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	9	16 235	7 743	4 952	183	0	0	29 113
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	9	16 235	7 743	4 952	183	0	0	29 113
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	34 213	0	25	1 290	0	0	35 528
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	59 152	0	120	7 238	385	0	66 895
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	97	212 513	0	0	8 936	802	0	222 251
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	27 206	142	0	587	49	0	27 984
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	188	440 330	1 116	357	7 210	2 135	0	451 148
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	257	756 520	143	1 420	8 737	2 065	0	768 885
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	579	1 529 934	1 401	1 922	33 998	5 436	0	1 572 691
49	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírāja, főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yek	Illetménykie- gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypót- lékek	Egyéb feltételtől fügő pótlékek és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	35 230	0	0	0	0	0	35 230
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	461	1 751 062	388 655	62 530	370 894	471	0	2 573 612
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	303	1 154 097	210 371	38 654	193 841	0	0	1 596 963
62	I. besorolási osztály összesen	1 769	4 551 472	962 422	181 755	540 533	2 136	0	6 238 318
63	II. besorolási osztály összesen	7 247	10 506 514	983 529	112 732	4 178 181	22 314	0	15 803 270
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	9 783	17 998 375	2 544 977	395 671	5 283 449	24 921	0	26 247 393
65	Tábornokok, tiszttek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altiszttek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	92	148 011	0	0	0	0	0	148 011
74	ösztöndijas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	536	387 112	0	0	0	0	0	387 112
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	628	535 123	0	0	0	0	0	535 123
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	10 999	20 079 667	2 554 121	402 545	5 317 630	30 357	0	28 384 320
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	11 026	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	9 952	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	10 123	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	357	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	29	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	10 999	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndijas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	576	576	0	7 052	1 801	8 853	9 429
02	b) csoport	0	65	65	9	388	206	603	668
03	Összesen (01+02)	0	641	641	9	7 440	2 007	9 456	10 097
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	27	27	0	17	105	122	149
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	47	47	0	83	146	229	276
06	Jogi	0	5	5	0	0	24	24	29
07	Nemzetközi	0	2	2	0	1	4	5	7
08	Ellenőrzési	0	20	20	0	5	47	52	72
09	Koordinációs	0	11	11	0	1	11	12	23
10	Informatikai	0	19	19	0	7	40	47	66
11	Kommunikációs	0	5	5	0	2	15	17	22
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	4	9	13	16
13	Összesen (04+...+12)	0	139	139	0	120	401	521	660
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	1	124	13	138	142
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	1	76	8	85	88
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	48	5	53	54
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	6	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	2	15	0	17	17
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	12	12	12	14	32	58	70
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	10	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	21	2	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	16	16	15	191	47	253	269
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	796	796	24	7 751	2 455	10 230	11 026
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	1	1	1
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	27	27	2	242	217	461	488
38	I. funkció csoport	0	6	6	0	70	80	150	156
39	II. funkció csoport	0	19	19	0	67	116	183	202
40	III. funkció csoport	0	2	2	2	105	21	128	130
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	769	769	2	7 439	2 237	9 678	10 447
42	I. funkció csoport	0	635	635	0	7 302	1 926	9 228	9 863
43	II. funkció csoport	0	120	120	0	53	285	338	458
44	III. funkció csoport	0	14	14	2	84	26	112	126
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	20	70	0	90	90
58	I. funkció csoport	0	0	0	9	68	0	77	77
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	11	2	0	13	13
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 065 203	30 818 826	174 831	23 308 588	41 146 335	0	0	40 804	0	96 379 756
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	484 672	2 076 093	0	2 346 352	1 702 857	0	0	0	0	6 609 974
03	- Felújítás	0	453 765	0	10 425	865 743	0	0	0	0	1 329 933
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	130 861	667 321	0	638 910	693 273	0	0	0	0	2 130 365
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	615 533	3 197 179	0	2 995 687	3 261 873	0	0	0	0	10 070 272
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	39 089	0	55 052	430	0	0	0	0	94 571
08	- Térítésmentes átvétel	63 739	1 898 861	1 400	732 267	4 110 899	0	0	0	0	6 805 766
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	514 208	3 604 556	0	1 633 561	3 789 452	0	0	23 703	0	9 565 480
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	577 947	5 542 506	1 400	2 420 880	7 900 781	0	0	23 703	0	16 465 817
12	- Összes növekedés (05+11)	1 193 480	8 739 685	1 400	5 416 567	11 162 654	0	0	23 703	0	26 536 089
	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	514 335	2 635 663	0	947 679	1 492 183	0	0	0	0	5 589 860
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	28 409	291	0	313 332	187 921	0	0	438	0	530 391
17	- Térítésmentes átadás	37 730	3 273 845	650	642 557	4 067 950	0	0	0	0	8 022 082
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	35 117	690 401	17 331	1 281 969	1 293 802	0	0	2 177	0	3 303 466
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	615 591	6 600 200	17 981	3 185 537	7 041 856	0	0	2 615	0	17 445 799
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 643 092	32 958 311	158 250	25 539 618	45 267 133	0	0	61 892	0	105 470 046
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	880 836	6 724 134	60 385	15 458 627	35 033 112	0	0	30 632	0	58 127 341
23	- Növekedés	133 345	1 698 808	3 854	2 841 327	5 345 266	0	0	23 994	0	10 042 740
24	- Csökkenés	86 349	927 667	7 226	1 285 563	1 385 679	0	0	2 615	0	3 687 873
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	927 832	7 495 275	57 013	17 014 391	38 992 699	0	0	52 011	0	64 482 208
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	115 671	0	0	0	0	115 671
27	- Növekedés	954	285 249	8 657	40 470	19 817	0	0	0	0	346 490
28	- Csökkenés	954	285 249	8 657	40 470	135 488	0	0	0	0	462 161
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	927 832	7 495 275	57 013	17 014 391	38 992 699	0	0	52 011	0	64 482 208
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	715 260	25 463 036	101 237	8 525 227	6 274 434	0	0	9 881	0	40 987 838
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	745 375	99 888	29 814	8 691 608	30 624 579	0	0	47 344	0	40 208 794

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	72 995 891	77 993 622
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	54 394 695	64 841 965
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	17 753	11 099
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	54 376 942	64 830 866
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	7 080 300	10 581 258
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	7 080 300	10 581 258
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	61 474 995	75 423 223
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	11 520 896	2 570 399
10	D. Bevételi előirányzat	72 995 891	77 993 622
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	57 402 705	66 486 345
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	17 753	11 099
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	36 825 761	66 475 246
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	13 206 710	11 016 144
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	611 846	11 016 144
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	70 609 415	77 502 489
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-2 386 476	-491 133
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	9 134 420	2 079 266
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	9 134 420	2 079 266
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	9 134 420	2 079 266
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	894 703	448 934
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	10 029 123	2 528 200
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	9 195 968	2 528 200
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	3 065 148	1 542 607
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	6 130 820	985 593
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	833 155	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	833 155	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	210 876
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	3 256
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	3 116 687
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	2 535 932
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	2 152 075
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 005 486
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	748 300
08	- munkaerő-piaci járulék	387 031
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	6 670
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	231 552
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	163 694
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	61 052
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	642
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	27 952
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	448
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 584 050
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	119 856
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 513 323
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 155
	Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	931 462
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 773
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	664 623
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	390
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	14 106
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	1 688
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	1 573
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	499
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	499
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	8 267 571
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	239 068
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	19 599
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 008 904
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	9 209
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	8 355
43	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	17
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	2 525 242
60	- halmozott értékcsökkenése	340 513
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	7 817 548
62	- halmozott értékcsökkenése	871 345
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ből)	552 812
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	3 808
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	60 639
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	54 337
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	6 302
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kiveze tett 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	870 000	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	1 050 971	0	0	0	1 034 414	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)	1 920 971	0	0	0	1 034 414	0
09	Készletek	2 448 997	0	0	0	2 972 519	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	217 367	45 504	31 021	11 823	194 850	64 702
11	Adósok	253	0	0	0	100	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	109 603	6	86	6	113 372	86
14	Egyéb követelések	26 350	891	2 188	373	201 084	2 706
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	3 872	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	107 140	0	0	0	144 583	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	2 913 582	46 401	33 295	12 202	3 626 508	67 494
20	Eszközök összesen (08+19)	4 834 553	46 401	33 295	12 202	4 660 922	67 494

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	1 050 971	3 938	129 877	67	-1 578	1 183 275	-24 573	124 036	252	930 940
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	172 116	-2 920	2 927 216	-15 934	-4 020	3 076 458	-198	121 532	2 824 480	31 730
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	109 597	-3 938	0	-159	1 584	107 084	7 667	1 465	0	104 035
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	25 459	0	11 209 322	122	-1 756	11 233 147	-2	2 776	11 031 991	22 805
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	1 358 143	-2 920	14 266 415	-15 904	-5 770	15 599 964	-17 106	249 809	13 856 723	1 089 510

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	103 474	1 034 414
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	98 518	130 248
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	9 251	113 286
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	175 573	198 378
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	386 816	1 476 326

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	2 859	0	0	266	0	3 125	0	679	0	2 446
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 859	0	0	266	0	3 125	0	679	0	2 446
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	969 453	492	40 490 725	114	0	41 460 784	0	969 139	39 388 267	920
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	729 188	5 539	25 140 740	0	0	25 875 467	0	734 727	24 176 380	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	185 281	268	8 714 000	0	0	8 899 549	0	185 549	8 195 972	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	68 284	0	1 641 727	0	0	1 710 011	0	68 284	1 620 468	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	177 823	488	5 047 836	0	0	5 226 147	0	178 311	4 900 296	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	297 800	4 783	9 737 177	0	0	10 039 760	0	302 583	9 459 644	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	240 265	-5 047	15 349 985	114	0	15 585 317	0	234 412	15 211 887	920
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	231 396	0	8 191 632	0	0	8 423 028	0	231 396	8 132 096	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	4 318	0	640 936	0	0	645 254	0	4 318	640 845	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	2 295	0	0	2 295	0	0	128	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	2 371	0	0	2 371	0	0	100	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	646	0	116 922	0	0	117 568	0	646	116 922	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	701	0	0	114	0	815	0	0	0	815
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 125	-5 047	6 370 726	0	0	6 368 804	0	-2 027	6 311 708	105
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79	0	15 015	0	0	15 094	0	79	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	10 088	0	0	10 088	0	0	10 088	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	972 312	492	40 490 725	380	0	41 463 909	0	969 818	39 388 267	3 366

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	2 446
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	2 446
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	1 102 458	1 103 378
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	964 360	964 360
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	518 028	518 028
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	21 259	21 259
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	147 540	147 540
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	277 533	277 533
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	138 098	139 018
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	59 536	59 536
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	91	91
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	2 167	2 167
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	2 271	2 271
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	815
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 018	59 123
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 015	15 015
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 102 458	1 105 824

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

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	270 778	1 399 123	0	0	0	1 669 901
02	Beruházások	274 269	6 087 514	0	0	0	6 361 783
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	440 546	0	0	0	0	440 546
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	600	0	0	0	600
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	440 546	600	0	0	0	441 146
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	985 593	7 487 237	0	0	0	8 472 830
11	Személyi juttatások	170 461	119	0	0	0	170 580
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 732	0	0	0	0	37 732
13	Dologi kiadások	1 220 508	4 622 365	0	0	0	5 842 873
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	37 768	0	0	0	0	37 768
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	76 138	0	0	0	0	76 138
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	113 906	0	0	0	0	113 906
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	1 542 607	4 622 484	0	0	0	6 165 091
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	2 528 200	12 109 721	0	0	0	14 637 921

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított kölségtvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	34 413 200	35 390 371	35 365 558	24 813
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 110 200	9 200 713	9 188 214	12 499
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	5 351 400	16 657 556	16 951 399	-293 843
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 893	9 893	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejl. tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	18 400	4 911 693	4 911 699	-6
18	Beruházások	3 628 200	8 663 430	8 655 791	7 639
19	Felújítások	606 700	1 949 213	1 959 537	-10 324
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejl. tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	18 000	955 031	951 531	3 500
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	53 146 100	77 737 900	77 993 622	-255 722
29	Közhatalmi bevételek	161 557	119 097	123 863	-4 766
30	Intézményi működési bevételek	1 459 943	2 329 634	2 336 134	-6 500
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs. fejl. tanácstól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	10 563 719	10 808 941	-245 222
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	95 260	95 260	0
42	Felhalmozási bevételek	0	1 988	1 988	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs. fejl. tanácstól	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	2 835 383	2 838 117	-2 734
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	117 650	114 150	3 500
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 621 500	16 062 731	16 318 453	-255 722
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	51 524 600	61 675 169	61 675 169	0
55	Költségvetési támogatás	51 524 600	51 646 047	51 646 047	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	10 029 122	10 029 122	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kötségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	28 370 888	28 384 320	-13 432
02	Nem rendszeres személyi juttatások	6 554 048	6 527 677	26 371
03	Külső személyi juttatások	279 048	279 048	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	35 203 986	35 191 045	12 941
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 141 279	9 142 383	-1 104
06	Dologi kiadások	15 110 540	14 916 484	194 056
07	Egyéb különféle kiadások	560 907	784 369	-223 462
08	Dologi kiadások (06+07)	15 671 446	15 700 853	-29 407
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 893	9 893	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	4 781 901	4 781 906	-5
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	15 886	15 886	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	4 797 787	4 797 792	-5
18	Beruházások	8 382 814	8 381 521	1 293
19	Felújítások	1 686 387	1 688 752	-2 365
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	371 404	371 404	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	1 743	1 743	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	141 337	137 837	3 500
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	514 484	510 984	3 500
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	75 408 081	75 423 223	-15 142
29	Közhatalmi bevételek	98 824	98 824	0
30	Intézményi működési bevételek	2 319 055	2 319 083	-28
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	6 318	6 088	230
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	490 188	490 417	-229
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	10 016 556	10 257 518	-240 962
34	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanács-tól	54 914	54 913	1
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	10 567 975	10 808 936	-240 961
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	93 308	91 979	1 329
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	1 952	3 281	-1 329
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	95 260	95 260	0
42	Felhalmozási bevételek	1 883	1 883	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	594 540	574 678	19 862
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	2 213 534	2 233 822	-20 288
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanács-tól	29 617	29 617	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	2 837 693	2 838 117	-424
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	117 331	113 831	3 500
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	319	319	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	117 650	114 150	3 500
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	16 038 339	16 276 253	-237 914
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	59 369 742	59 146 970	222 772
55	Költségvetési támogatás	51 646 047	51 646 047	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	9 580 189	-9 580 189
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	235 981	17 392	218 589
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	30 408	0	30 408
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	277 275	-50 185	327 460
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	13	0	13

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	214 742	0	214 742
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	6 433	0	6 433
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	8 129	0	8 129
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	84 911	0	84 911
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	182	0	182
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	16 038 339	0	277 288	16 315 627
02	Költségvetési beszámoló	16 276 253	0	-50 185	16 226 068
03	Eltérés (1-2)	-237 914	0	327 473	89 559
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	27 471	201	57 421	85 093
07	Kerekítés miatti eltérés	5	0	-1	4
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	27 476	201	57 420	85 097
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-237 084	0	241 345	4 261
11	Kincstári téves feldolgozás	-28 306	0	28 507	201
12	Egyéb eltérés	0	-201	201	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)	-265 390	-201	270 053	4 462
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-237 914	0	327 473	89 559

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	75 408 081	266 389	75 674 470
02	Költségvetési beszámoló	75 423 223	17 392	75 440 615
03	Eltérés (1-2)	-15 142	248 997	233 855
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	19 638	19 638
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	19 347	195 395	214 742
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	-1 121	0	-1 121
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	-3 872	0	-3 872
08	Kerekítés miatti eltérés	4	2	6
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	14 358	215 035	229 393
10	Devizaszámra, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-29 500	33 962	4 462
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-29 500	33 962	4 462
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-15 142	248 997	233 855

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	29 727 001	28 402 302	28 384 320
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	4 611 490	6 680 168	6 527 677
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	74 709	283 088	279 048
04	Személyi juttatások (01+02+03)	34 413 200	35 365 558	35 191 045
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	9 110 200	9 188 214	9 142 383
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	72 142	293 507	290 376
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 351 400	16 951 399	15 700 853
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	558	558
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	1 592	1 588
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	18 993	18 989
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	4 819 675	4 781 906
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=04/52)	18 400	92 024	15 886
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	18 400	4 911 699	4 797 792
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	9 893	9 893
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	48 893 200	66 426 763	64 841 966
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	606 700	1 959 537	1 688 752
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	3 628 200	8 655 791	8 381 521
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	813 694	373 147
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/99)	0	129 465	129 465
30	Lakástámogatás (=04/100)	18 000	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=04/111)	0	8 372	8 372
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tokeemelési kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	18 000	951 531	510 984
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	4 252 900	11 566 859	10 581 257
37	Költségvetési kiadások (21+36)	53 146 100	77 993 622	75 423 223
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 459 943	2 336 134	2 319 083
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	116	116
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	10 808 941	10 808 936
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	10 808 941	10 808 936
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	95 260	95 260
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	95 260	95 260
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	161 537	123 863	98 824
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 621 500	13 364 198	13 322 103
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	1 988	1 883
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések toke kivonásához tokelezállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	1 988	1 883

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	2 838 117	2 838 117
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	2 838 117	2 838 117
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	113 581	113 581
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	569	569
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	114 150	114 150
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	2 954 255	2 954 150
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 621 500	16 318 453	16 276 253
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	51 524 600	61 675 169	59 146 970
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	17 392
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	3 639 729	3 639 729
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	6 389 393	5 940 460
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	51 524 600	51 646 047	51 646 047
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34+10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	51 524 600	61 675 169	61 226 236
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-50 185
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	53 146 100	77 993 622	75 440 615
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	53 146 100	77 993 622	77 452 304
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	11 026	11 026	10 999
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	10 940

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 járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	51 524 600	0	-233 794	355 241	0	121 447	51 646 047	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 848 164
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 279 581
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