

Fejezeti jellemző adatok

01	2101
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

Szerv számjelle

795779	1051	841101
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi
 A)
 ÉVES ELEMI
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Ócsa Szűcs E.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

1	8	0	1	2	7
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt: Budapest 2014. év. 03. hó. 19. nap

Kelt:év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Roizman Jmrcsné.....(név)

391-1424.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
A	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	1	1
	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)	225	147
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	6 210	3 636
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)	6 435	3 783
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	14 426	18 404
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	14 089
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598.,1599.)	10 121	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)	24 547	32 493
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós (ársulási) részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	30 982	36 276
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, huzó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árúk, betétdíjazt gönyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	5	3 404
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5	3 404
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. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

QaD

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	2	3	4
64	3 Elszámolási számlák (33-34.)	18 135	33 755
65	4 Idegen pénzeszközök számai (35-36)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	18 135	33 755
69	1 Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2 Költségvetési aktív alutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	247	264
71	3 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	247	264
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	18 387	37 423
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	49 369	73 699
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkeje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkeje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	26 892	35 577
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	26 892	35 577
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)	26 892	35 577
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.)	18 382	34 019
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	18 382	34 019
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)	18 382	34 019
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 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)	4 095	4 103
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 095	4 103
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 448.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túllizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	4 095	4 103
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív áfűtő elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	4 095	4 103
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	49 369	73 699

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	157 532	155 796	155 782
02	Illetménykiegészítések	61 330	55 093	55 087
03	Nyelvpótlék	14 282	13 172	13 166
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 117	17 273	17 268
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 544	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	257 805	241 334	241 303
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	257 805	241 334	241 303
10	Jutalom (normatív)	0	428	428
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, műlóra, túlszolgálat	0	3 108	3 108
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 200	10 535	3 421
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 200	14 071	6 957
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3 200	14 071	6 957
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Napudj	3 900	1 789	1 729
21	Biztosítási díjak	100	280	280
22	Egyéb sajátos juttatások	3 000	4 149	3 942
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 000	6 218	5 951
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 000	6 218	5 951
26	Ruhazati költségterítés, hozzájárulás	0	13 504	13 504
27	Údulesi hozzájárulás	600	375	373
28	Közlekedési költségterítés	3 400	4 857	4 844
29	Étkezési hozzájárulás	4 000	3 396	3 392
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	8 095	4 800	4 800
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítéssel összesen (26+...+30)	16 095	26 932	26 913
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	16 095	26 932	26 913
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	300	300	155
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	300	155
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	26 595	47 521	39 976
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26 595	47 521	39 976
43	Állományba nem tartozók juttatásai	12 000	11 801	11 800
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	12 000	11 801	11 800
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	296 400	300 656	293 079
50	Szociális hozzájárulási adó	77 800	71 555	69 611
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 900	7 847	6 797
53	Táppénz hozzájárulás	100	100	10
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	79 800	79 502	76 418
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	11 800	11 800	7 786

Asp

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 100	4 794	2 984
05	Könyv beszerzése	200	360	358
06	Folyóirat beszerzése	500	550	549
07	Egyéb információhordozó beszerzése	3 100	100	53
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	2 415	2 377
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	100	84
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	9 000	14 411	8 001
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	18
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 300	8 604	8 518
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	24 200	31 334	22 942
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 100	2 372	1 827
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	1 564	1 542
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 200	3 921	3 905
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 400	7 857	7 274
19	Vásárolt ételmezés	0	0	27
20	Bérelti és lízing díjak	400	400	277
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	300	300	167
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 800	2 255	2 026
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 206	2 242
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 000	2 472	1 543
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	9 000	2 609	1 564
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	600	783	776
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	2 500	2 423
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	16 100	13 525	11 045
34	Vásárolt közszolgáltatások	700	700	22
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 500	14 051	12 307
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	900	680
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordítón általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	13 500	14 951	12 987
41	Belföldi küldetés	50	50	6
42	Külföldi küldetés	8 250	8 312	7 175
43	Reprezentáció	2 600	5 499	5 094
44	Reklám és propagandakiadások	300	3 335	1 350
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	11 200	17 196	13 625
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szerv 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	2 000	1 779
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbőle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	2 000	1 779
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	1 800	5 545	4 840
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 600	940	461
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	400	967	847
60	Díjak, egyéb befizetések	200	1 400	1 392
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 000	8 852	7 540
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	23
68	Egyéb dologi kiadások	3 700	6 414	6 355
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	80 800	102 829	83 592

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakotelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10 250	10 366	7 074
12	Járművek vásárlása, létesítése	5 500	5 797	5 797
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 250	4 260	3 431
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó belizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	20 000	20 423	16 302

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
=	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszalítése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszalítése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszalítése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Beföldi 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 tökéletesítés	0	0	0
20	Beföldi 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 pénzüzeteknek	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	0
32	Átfutó kiadások	0	0	17
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	17

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	2 800	2 800
03	Egyéb saját bevétel	0	221	221
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	5	5
05	Bérelti és lízings díj bevételek	0	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Köiber, egyéb kártérítés, banatpénz bevétele	0	533	533
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	3 559	3 559
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	756	756
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	0	756	756
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	4 315	4 315

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
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 segítő bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési 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 adósságrendeztésére irányuló hitefelvétel 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 miatt adóssághkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatt adóssághkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághkonszolidációja 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 miatt adóssághkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzati 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 nemzetiségi 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 támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	3 000
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	9 140
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatokból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	0	12 140	12 140
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	12 140	12 140
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
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 külföldiekől	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	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
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	593
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	593	593
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	593	593
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzeti 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 lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú 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	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
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	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
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	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

Def

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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 nemzeti 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 nemzeti 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
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 belső értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belső értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	13 233	13 233
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	5 149	5 149
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	18 382	18 382
21	Államháztartáson belüli megelégedések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	457 000	457 480	457 480
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	20 000	10 500	10 500
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	477 000	467 980	467 980
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 pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	477 000	486 362	486 362
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként			
#	Megnevezés	Csoport	6431133 Államháztartási és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alapvetésként: (közfeladat) nemzeti
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	241 303	241 303
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	39 976	39 976
03	Külső személyi juttatások 02/48	11 800	11 800
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	293 079	293 079
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	76 418	76 418
06	Készletbeszerzés 03/14	22 942	22 942
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	7 274	7 274
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	11 045	11 045
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	22	22
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	12 987	12 987
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	13 625	13 625
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	9 342	9 342
14	ebből: különféle költségvetési belizetések 03/55	1 779	1 779
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	6 355	6 355
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	83 592	83 592
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	453 089	453 089
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	16 302	16 302
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0

Cap

21 - Kiadások tevékenységenként			
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államháztartás autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenysége (közfeladat) eredeti
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európán kívüli országok 04/108	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó időkezelés kiadása 04/114	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	16 302	16 302
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	469 391	469 391
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	469 391	469 391
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok		
88	Kapacitásmutató 1.	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0
92	Teljesítménymutató 1	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként			
#	Megnevezés	Összesen	0411131 Államháztartás és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) szerint
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	3 559	3 559
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	2 800	2 800
04	ebből: Bérlet- és lízings díj bevételek 07/05	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	756	756
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	4 315	4 315
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/36	3 000	3 000
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	9 140	9 140
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/42	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	12 140	12 140
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	12 140	12 140
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0
27	Működési célú pénzeszközavétel egyházaktól 09/58	0	0
28	Működési célú pénzeszközavétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0
29	Működési célú pénzeszközavétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0
30	Működési célú pénzeszközavétel háztartásoktól 09/60	0	0
31	Működési célú pénzeszközavétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0
32	Működési célú pénzeszközavétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0
33	Működési célú pénzeszközavétel önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0
34	Működési célú pénzeszközavétel egyéb vállalkozástól 09/64	593	593
35	Működési célú pénzeszközavétel az Európai Uniótól 09/65	0	0
36	Működési célú pénzeszközavétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0
37	Működési célú pénzeszközavétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0
38	Működési célú pénzeszközavétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	593	593
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	593	593
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	17 048	17 048
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, időkezelésként történő értékesítéséhez kapcsolódó bevételek 08/22	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként			
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államháztartási és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	17 048	17 048
83	Központi, irányítói szervek működési támogatás 10/22	457 480	457 480
84	Központi, irányítói szervek felhalmozási támogatás 10/23	10 500	10 500
85	Maradvány igénybevétele 10/20	18 382	18 382
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	486 362	486 362
88	Bevételek összesen (82+87)	503 410	503 410

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
		A	B	C	D	E	F	G	H
01	Személyi juttatások (02/49)	296 400	0	378	0	3 878	4 256	300 656	293 079
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	79 800	0	102	0	-400	-298	79 502	76 418
03	Dologi kiadások (03/69)	80 800	0	0	4 315	17 714	22 029	102 829	83 592
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)	457 000	0	480	4 315	21 192	25 987	482 987	453 089
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	20 000	0	0	-9 500	9 923	423	20 423	16 302
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	20 000	0	0	-9 500	9 923	423	20 423	16 302
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	477 000	0	480	-5 185	31 115	26 410	503 410	469 391
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
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	477 000	0	480	-5 185	31 115	26 410	503 410	469 408
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	4 315	0	4 315	4 315	4 315
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	12 140	12 140	12 140	12 140
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	593	593	593	593
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	4 315	12 733	17 048	17 048	17 048
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	4 315	12 733	17 048	17 048	17 048
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	477 000	0	480	-9 500	0	-9 020	467 980	467 980
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	18 382	18 382	18 382	18 382
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)	477 000	0	480	-5 185	31 115	26 410	503 410	503 410

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	18 135
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	18 135
06	Bevételek (+)	485 028
07	Kiadások (-)	469 408
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	33 755
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)	33 755

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapbételem yét	Élemlénykie- gészítések	Nyitjeltek	Egyéb költelező illetménypon- tók	Egyéb feltétel- független pótlékok és juttatások	Egyéb jutalok	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	kormányzati elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Körsz. elnök, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapszolgálati bizottság, helyettesi bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami bizottságok elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (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 TISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	tanácselnökök, tanácsvezetők-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	tanácselnök, tanácsvezető, tanácsvezető-helyettes	1	7 235	3 618	0	7 054	0	0	17 907
15	tanácsbírók, tanácsbíró-helyettes, tanácsbíró-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
16	tanácsbírók-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárságon azonos illetményre jutással vezető	1	5 566	2 783	742	3 618	0	0	12 709
18	helyettes államtitkár-helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	12	50 993	22 958	4 188	6 596	0	0	84 735
20	felügyelő, jegyző, aljegyző, címtartás felügyelő, közjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfelügyelő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV felügyelő, NAV felügyelő-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	szervezeti igazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	szervezeti igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenybírók tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	szervezeti osztályvezető-tanácsos, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, ellenőrzővezető, vizsgálati vezető-tanácsos, vizsgálati főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető-kormányhivatali vezető, helyettes vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, helyettes vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolású osztály-összesen	27	57 864	23 412	8 236	0	0	0	89 512
32	II. besorolású osztály-összesen	9	16 115	2 316	0	0	0	0	18 431
33	III. besorolású osztály-összesen	3	6 657	0	0	0	0	0	6 657
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	53	144 430	55 087	13 166	17 268	0	0	229 951
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	tanácsos, államtitkár, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály-összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"C", "D" fizetési osztály-összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E"-I" fizetési osztály-összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	közvetlen, felsőfokozatú tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorló (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	metapedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetés megnevezéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Körsz. bírósági, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	körsz. bírósági, legfőbb ügyészségi ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ügyészségi bírósági, ügyészségi ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
	Megnevezés	Létszám (fő)	Alapilletmények	Ujletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb illetélmű függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 iratok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, alutazók	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)	4	9 000	0	0	0	0	0	9 000
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 352	0	0	0	0	0	2 352
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	6	11 352	0	0	0	0	0	11 352
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	59	155 782	55 087	13 166	17 268	0	0	241 303
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	59	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	59	59	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	premiúmevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiúmevesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	premiúmevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pfiv, 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

af

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
*	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatásból	Vezetői létszám felsőbbfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatásból	Nem vezetői létszám felsőbbfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszámi összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	6
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
06	Jogi	0	11	11	0	0	20	20	31
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	5	26	31	43
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláns	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzésmegvalósítási	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóféti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	2	10	10
27	Működési összesen (03+13+26)	0	18	18	0	13	28	41	59
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közszolgálati (30+...+32)	0	18	18	0	7	28	35	53
30	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
31	II. funkció csoport	0	12	12	0	5	26	31	43
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
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	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	6	0	6	6
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
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 megoszlása									
* 1	Megnevezés 2	Vezetői létszám középfokú végzettségű 3	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű 4	Vezetői létszám összesen 5	Nem vezetői létszám alacsony végzettségű 6	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű 7	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű 8	Nem vezetői létszám összesen 9	Létszám összesen 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	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	4. osztályú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állom-hesztelők, tanállatok	Üzemeltetés, karbantartás, felújítás, korszerűsítés, vagyoni értékvesztés	10. osztályú (Tartalék) értékek	Összesen 12=3+4+5+6+7+8+9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	11 213	0	0	33 273	14 979	0	0	0	0	59 465
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	7 074	5 797	0	0	0	0	12 871
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felállítás előzetesen felzárkózott ÁFA-ja	0	0	0	1 910	1 521	0	0	0	0	3 431
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	8 984	7 318	0	0	0	0	16 302
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából átvett érték	0	0	0	0	10 121	0	0	0	0	10 121
08	- Terítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	10 121	0	0	0	0	10 121
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	8 984	17 439	0	0	0	0	26 423
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházás előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Felújítás, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Terítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	11 213	0	0	42 257	32 418	0	0	0	0	85 888
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 594	0	0	18 788	14 979	0	0	0	0	38 371
23	- Növekedés	2 652	0	0	5 006	3 350	0	0	0	0	11 008
24	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	7 246	0	0	23 804	18 329	0	0	0	0	49 379
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	184	0	0	49	0	0	0	0	0	233
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés (27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	184	0	0	49	0	0	0	0	0	233
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	7 430	0	0	23 853	18 329	0	0	0	0	49 612
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3 783	0	0	18 404	14 089	0	0	0	0	36 276
33	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	2 962	0	0	16 049	14 979	0	0	0	0	33 990

el

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
sorszám	Mégnevezés	Előző év	
		Előző év	Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	390 211	503 410
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	341 858	453 089
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználású célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	341 858	453 089
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	29 971	16 302
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználású célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	29 971	16 302
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	371 829	469 391
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	18 382	34 019
10	D. Bevételi előirányzat	390 211	503 410
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	355 091	482 987
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználású célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	482 987
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	35 120	20 423
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználású célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	35 120	20 423
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	390 211	503 410
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	0
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	18 382	34 019
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	18 382	34 019
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)	18 382	34 019
25	8. Alaptevékenység előző ev(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	18 382	34 019
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	18 382	34 019
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	13 233	29 898
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	5 149	4 121
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 210
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	16
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi juttatásadó összege (eFt)	40 099
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	26 346
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	22 352
06	- ebből - természetben egészségbiztosítási járulékok	10 648
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	7 897
08	- munkaerő-piaci járulékok	3 807
09	- magannyugdíj-pénzügyi tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	513
	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)	19 057
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordévezmény-biztosítási járulékok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 145
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	0
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	300
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet 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 illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevételei csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	23
34	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	23
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	46 320
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	907
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	45 413
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként 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)l támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
	Megnevezés	Összeg
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz közdően 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 érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartosan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. Útlat 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. Útlat 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztviselők 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 állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hűtelintézközök miatti kifizetések (04. Útlat 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hűtelintézközök miatti kifizetések (04. Útlat 30. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	225
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	225
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszalát./kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés nyitó értéke
01	Immateriális javak a adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	10 121	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	10 121	0	0	0	0	0
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruzállításból, szolgáltatásból (vevők)	5	0	0	0	3 404	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	5	0	0	0	3 404	0
20	Eszközök összesen (08+19)	10 126	0	0	0	3 404	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyvé- gére	Előző évi követelés- helyesbítés (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi számkülső- beli adóó különbség és anorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelés- beli adóó különbség és anorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+ 4+5+6+ 7)	Pénzforgal- om nélküli transzakció- k (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelés- re	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelés- re	Követelés előző év(ek) (=3+4+ 5+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tudomás előtt kifizetődik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb bevétel igényelt követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5	0	6 960	0	0	6 965	0	5	3 556	0
04	Eltérít - megjelölésével kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adóknál kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befizetésen eszakióknál kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bevétel igényelt követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb követelés igényelt követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	5	0	6 960	0	0	6 965	0	5	3 556	0

58 - Követelések állományának alakulása			
v	Megnevezés	2013.02.28-án	
		előző időszak végén	ezzel az időszakkal szemben
		(Ft)	(Ft)
01	Tartosan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 404	3 404
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	3 404	3 404

Waf

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
* 1	Megnevezés 2	Állomány az előző év(ek)ről 3	Első év(ek) közzéadása helyezéséről (-) 4	Tárgyévi kötelezettség 5	Ev végi értékesítésből adódó költségek és bevételek (+) előző év(ek) 6	Ev végi értékesítésből adódó költségek és bevételek (+) tárgyév 7	Összes kötelezettség 8	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) 9	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettségére 10	Pénzügyi teljesítés tárgyév kötelezettségére 11	Kötelezettség záró állománya előző év(ek) 12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartózkodási célú kölcsönnyújtásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működtetési célú kölcsönnyújtásból	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 miatt kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+25)	4 095	0	73 578	0	0	77 673	0	4 095	69 475	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi mérlegző részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7 Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - rövid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- tartózkodási, fejlesztési hitelek következő évi mérlegző részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi mérlegző részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	7 Rövid lejáratú tartozások kölcsönnyújtásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kölcsönnyújtásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- tartózkodási célú kölcsönnyújtásból származó tartozások következő évi mérlegző részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kölcsönnyújtásból származó tartozások következő évi mérlegző részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruvalállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	4 095	0	73 578	0	0	77 673	0	4 095	69 475	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	16 302	0	0	16 302	0	0	16 302	0
23	- tartózkodási kapacitással szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- személyszállítással kapcsolatos szállítók	1 669	0	23 241	0	0	24 910	0	1 669	21 273	0
25	- szolgáltatással kapcsolatos szállítók	2 426	0	34 035	0	0	36 461	0	2 426	31 900	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: - vállalkozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkaadókat terhelő kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó mártékos miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási programok előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- működésbiztosítás miatt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan közfizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- szociális célú támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi mérlegző részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetéssel szembeni egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévi követendő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb szanthele kötelezettségek miatt tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	4 095	0	73 578	0	0	77 673	0	4 095	69 475	0

aw

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya (12+13)	Kötelezettség záró állománya összesen (12+13)
		12	13
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kölvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kölvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	4 103	4 103
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 kölvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kölvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kölvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kölvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	4 103	4 103
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 968	1 968
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 135	2 135
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
27	Ebből: - vállalt tartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb külföldi kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	4 103	4 103

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
A	Megnevezés	Éves előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évről (n)	Kötelezettség állás (n+1) évről	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	4 121	0	0	0	0	4 121
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	4 121	0	0	0	0	4 121
11	Személyi juttatások	7 577	0	0	0	0	7 577
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 084	0	0	0	0	3 084
13	Dologi kiadások	19 237	0	0	0	0	19 237
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	29 898	0	0	0	0	29 898
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)	34 019	0	0	0	0	34 019

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredmen	Éves módosított költségtér beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
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)	296 400	300 656	300 656	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 800	79 502	79 502	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	80 800	102 829	102 829	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, 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.fejltanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	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)	0	0	0	0
18	Beruházások	20 000	20 423	20 423	0
19	Felújítások	0	0	0	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, 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.fejltanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	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)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	477 000	503 410	503 410	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	0	4 315	4 315	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervektől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti ségi önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	12 140	12 140	0
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	593	593	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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. szervektől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti ségi önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	0	0	0
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	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	0	17 048	17 048	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	477 000	486 362	486 362	0
55	Költségvetési támogatás	477 000	467 980	467 980	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	18 382	18 382	0

oew

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés költségvetési beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elterés (3-4)
01	Rendszeres személyi juttatások	241 304	241 303	1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	39 974	39 976	-2
03	Külső személyi juttatások	11 800	11 800	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	293 079	293 079	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 419	76 418	1
06	Dologi kiadások	74 250	67 895	6 355
07	Egyéb különféle kiadások	9 343	15 697	-6 354
08	Dologi kiadások (06+07)	83 592	83 592	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szervezetnek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0
18	Beruházások	16 302	16 302	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szervezetnek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	469 392	469 391	1
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	4 315	4 315	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	12 140	12 140	0
34	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szervezettől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanácsától	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	12 140	12 140	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	594	593	1
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	594	593	1
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szervezettől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanácsától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	17 049	17 048	1
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	452 343	452 343	0
55	Költségvetési támogatás	467 980	467 980	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	18 382	-18 382
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	17	-17
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	264	0	264
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Einbrás (1-4)
1		3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	246	0	246
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	17 049	0	0	17 049
02	Költségvetési beszámoló	17 048	0	0	17 048
03	Eltérés (1-2)	1	0	0	1
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Hazipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, áttutó, kiegyenlítő bevételei rendezése	0	0	0	0
07	Kerekítés miatt eltérés	1	0	0	1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	1	0	0	1
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott penzióforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári teves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	1	0	0	1

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+4)
01	Kincstári beszámoló	469 392	264	469 656
02	Költségvetési beszámoló	469 391	17	469 408
03	Eltérés (1-2)	1	247	248
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	246	246
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekletes miatti eltérés	1	1	2
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	247	248
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári teves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	1	247	248

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	257 805	241 334	241 303
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	26 595	47 521	39 976
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	12 000	11 801	11 800
04	Személyi juttatások (01+02+03)	296 400	300 656	293 079
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	79 800	79 502	76 418
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 900	7 847	6 797
07	Dologi kiadások (=03/69)	80 800	102 829	83 592
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	2 000	1 779
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	457 000	482 987	453 089
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	20 000	20 423	16 302
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	20 000	20 423	16 302
37	Költségvetési kiadások (21+36)	477 000	503 410	469 391
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	4 315	4 315
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	12 140	12 140
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	12 140	12 140
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	593	593
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	593	593
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	0	17 048	17 048
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához 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	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
n	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	1	3	4
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 támogatásertékü bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	0	17 048	17 048
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	477 000	486 362	452 343
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
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	13 233	13 233
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	5 149	5 149
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	477 000	467 980	467 980
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	477 000	486 362	486 362
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	477 000	503 410	469 408
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	477 000	503 410	503 410
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	59	59	59
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	59