

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

720630 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky utca 2

Irányító szerv:

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

2013. évi

A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1	8	6	4	3	2
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt: Veszprém, 2014. február 28.

Kelt: .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Hajdú Tamás.....(név)

.....(név)

22/15-57.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt: .....év.....hó.....nap

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

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

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3 Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	375	160
04	4 Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5 Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182.)	0	0
06	6 Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>375</b>	<b>160</b>
08	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 547 956	1 646 270
09	2 Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	81 541	93 532
10	3 Járművek (1321.,1322-ből)	277 913	293 801
11	4 Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5 Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	27 632	13 026
13	6 Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7 Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149)	0	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 935 042</b>	<b>2 046 629</b>
17	1 Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tanúsított 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)	130 938	125 653
21	4 Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülése (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)	6 609	6 788
25	6 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>137 547</b>	<b>132 441</b>
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 értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>2 072 964</b>	<b>2 179 230</b>
34	1 Anyagok (21., 241.)	33 734	60 516
35	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3 Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4 Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5 Árúk, betétdíja győnyolegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6 Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245 )	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>33 734</b>	<b>60 516</b>
41	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 165	2 123
42	2 Adóssok (281., 2881.)	1 115	5 874
43	3 Rövid lejáratú adóssok (27., 278., 19-ből)	12 638	13 913
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	12 638	13 913
45	4 Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	8 079	7 809
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)	376	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>23 997</b>	<b>29 719</b>
53	1 Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2 Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	88 529	39 497
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	14 326	11 919
66	Ebből: a/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>102 855</b>	<b>51 416</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	168	18 945
70	2. Költségvetési aktív átfuto elszámolások (392., 395., 396., 398.)	82	7 115
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	6 500
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>250</b>	<b>32 560</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>160 836</b>	<b>174 211</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>2 233 800</b>	<b>2 353 441</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 545 849	1 545 849
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 545 849</b>	<b>1 545 849</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (412.)	588 075	696 454
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (413.)	0	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>588 075</b>	<b>696 454</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>2 133 924</b>	<b>2 242 303</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	88 455	71 323
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-2 513	-10 477
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	106	106
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>86 048</b>	<b>60 952</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>86 048</b>	<b>60 952</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	1 355	6 495
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., 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>1 355</b>	<b>6 495</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	1 105	8 353
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	1 105	8 353
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)	853	21 496
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	0	21 496
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	853	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	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 ülfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Elsz év 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	- tárgy évi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgy évet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>1 958</b>	<b>29 849</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	56	0
140	2. Költségvetési passzív átutó elszámolások (482., 485., 486.)	2 675	4 605
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	7 784	9 237
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	7 784	9 237
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>10 515</b>	<b>13 842</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>13 828</b>	<b>50 186</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>2 233 800</b>	<b>2 353 441</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 354 432	2 270 115	2 266 004
02	Illetménykiegészítések	244 450	241 943	241 942
03	Nyelvpótlék	52 610	50 583	50 584
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	310 802	295 990	295 989
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	107 195	103 049	103 047
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>3 069 489</b>	<b>2 961 682</b>	<b>2 957 566</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	681	681
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>3 069 489</b>	<b>2 962 363</b>	<b>2 958 247</b>
10	Jutalom (normatív)	0	726	725
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletü., ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	26 155	103 753	103 751
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	197 968	263 092	263 090
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>224 123</b>	<b>367 571</b>	<b>367 566</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>224 123</b>	<b>367 571</b>	<b>367 566</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	5 299	5 299
19	Jubileumi jutalom	22 159	44 023	44 022
20	Napiútj	165	64	64
21	Biztosítási díjak	0	12 027	12 027
22	Egyéb sajátos juttatások	30 348	65 860	65 859
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>52 672</b>	<b>127 273</b>	<b>127 271</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	30	29
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>52 672</b>	<b>127 303</b>	<b>127 300</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	49 665	49 665
27	Utazási hozzájárulás	122 380	2 601	2 600
28	Közlekedési költségterítés	33 565	34 102	34 100
29	Érkezési hozzájárulás	0	125 278	125 276
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	12 660	49 290	49 288
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítéssel összesen (26+...+30)</b>	<b>168 605</b>	<b>260 936</b>	<b>260 929</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	269	267
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>168 605</b>	<b>261 205</b>	<b>261 196</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	15 347	16 213	16 210
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>15 347</b>	<b>16 213</b>	<b>16 210</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>480 747</b>	<b>771 993</b>	<b>771 976</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	299	296
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>460 747</b>	<b>772 292</b>	<b>772 272</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>57 064</b>	<b>54 031</b>	<b>54 029</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézet hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>57 064</b>	<b>54 031</b>	<b>54 029</b>
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>3 587 300</b>	<b>3 788 686</b>	<b>3 784 548</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	876 879	908 097	907 532
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	7 791	59 692	59 692
53	Táppénz hozzájárulás	10 530	9 423	9 236
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>895 200</b>	<b>977 212</b>	<b>976 460</b>
55	Cafetina rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	122 380	152 998	152 998

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Elelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 244	841	841
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	32 000	29 988	29 988
05	Könyv beszerzése	244	73	72
06	Folyóirat beszerzése	843	2 006	2 006
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	930	148	147
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	156 568	110 086	110 086
10	Szakmai anyagok beszerzése	10 655	4 333	4 332
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	9 000	7 373	6 985
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	13 353	14 553	14 552
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 970	19 856	19 855
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>236 807</b>	<b>189 257</b>	<b>188 864</b>
15	Nem adatrátviteli célú távközlési díjak	10 800	11 875	11 874
16	Adatrátviteli célú távközlési díjak	1 680	672	671
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	852	402	401
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>13 332</b>	<b>12 949</b>	<b>12 946</b>
19	Vásárolt elemzés	3 789	3 029	3 028
20	Bérelti és lízing díjak	3 663	4 918	4 918
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	1 215	1 214
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	63 502	50 608	50 608
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	38 488	27 434	27 434
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 240	5 949	5 948
26	Víz- és csatornadíjak	11 015	7 711	7 711
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	16 214	21 223	21 223
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	48 565	57 051	57 051
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	1 025	1 025
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 860	3 013	3 013
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>195 336</b>	<b>183 176</b>	<b>183 173</b>
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	119 019	118 432	118 432
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 546	2 253	2 253
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>120 565</b>	<b>120 685</b>	<b>120 685</b>
41	Belföldi kiküldetés	0	19 840	19 840
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	2 043	1 109	1 105
44	Reklám és propagandakiadások	0	9 370	9 370
45	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>2 043</b>	<b>30 319</b>	<b>30 315</b>
46	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>20 805</b>	<b>87 398</b>	<b>87 398</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználatra 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	26 038	26 038
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>26 038</b>	<b>26 038</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	43 070	43 070
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 390	11 107	11 107
60	Díjak, egyéb befizetések	0	10 773	10 773
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>1 390</b>	<b>64 950</b>	<b>64 950</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	9	8
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	10 622	77 768	13 479
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	600 900	792 549	727 856

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

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		1	4	1	4
52	Működési célú pénzeszköztartások állambáztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	0	0
53	Működési célú tartalék	0	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állambáztartáson belülre	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambáztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0	1 105
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állambáztartáson belülre (70+...+78)	0	1 105	0	1 105
80	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (80+...+88)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állambáztartáson kívülre	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	21 575
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambáztartáson kívülre (91+...+98)	0	21 575	0	21 575
100	Lakástámogatás	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak	0	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások onkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állambiztosításon kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részeselek vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részeselekhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	22 680	22 680

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	29 884	28 251
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 forgalmu adója	0	7 628	7 627
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>37 512</b>	<b>35 878</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	21 939	21 835
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	4 951	4 950
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	158	158
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadása	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmu adója	0	7 237	7 236
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmu adó befizetés	0	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>34 285</b>	<b>34 179</b>

<b>06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	<b>Hitel-törlesztés államháztartáson kívülrre (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Pénzügyi lízing tökéletesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
28	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Függő kiadások	0	0	18 777
32	Átfutó kiadások	0	0	7 033
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 810</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	57	57	322
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	19 153	19 153	5 385
03	Egyéb saját bevétel	3 742	3 742	5 283
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	829	829	1 025
05	Bérlési és lízingsdíj bevételek	5 545	5 545	6 215
06	- ebből: onkormányzati 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	1 468	1 468	1 636
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bányapenz bevétele	3 000	3 000	2 714
11	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	2 000	2 000	3 021
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>35 794</b>	<b>35 794</b>	<b>25 601</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 506	5 506	2 289
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	191
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>5 506</b>	<b>5 506</b>	<b>2 480</b>
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	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>41 300</b>	<b>41 300</b>	<b>28 081</b>

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	376
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gepek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	0	706
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	1 082
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	1 082
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalak- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	212
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	212
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	1 294



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekkezelés 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	Könyvtari, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hittelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámi települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámi települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelési 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 szervezettől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
35	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	158 066
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	40 059
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	32 133
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelési előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	73 678
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	6 955
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
46	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>310 888</b>	<b>310 891</b>
47	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>310 888</b>	<b>310 891</b>
48	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	1	4	1
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközzávétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközzávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközzávétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközzávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközzávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközzávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközzávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközzávétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközzávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközzávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi felvétel- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatt adóssághozzájárulástól mentesítés céljából kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatt adóssághozzájárulástól mentesítés céljából kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási célú támogatásaitól mentesítés céljából kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegekben felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatt adóssághozzájárulástól mentesítés céljából 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 társadalombiztosítási 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 szervektől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 593
93	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (91+...+100)	0	1 593	1 593
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	15 086	15 086
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	18 975
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 külföldektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	18 975	18 975
113	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzeti közszervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldektől	0	0	0
123	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>0</b>	<b>18 975</b>	<b>18 975</b>
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	13 493
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	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	<b>0</b>	<b>13 493</b>	<b>13 493</b>

<b>10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likviditása célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	50 436	50 436
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	35 612	35 506
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	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	0	86 048	85 942
21	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	5 020 700	5 140 512	5 140 512
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	18 715	18 715
24	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	5 020 700	5 159 227	5 159 227
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	0	0	0
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	5 020 700	5 245 275	5 245 169
35	Függő bevételek	0	0	-56
36	Átfutó bevételek	0	0	1 930
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	0	0	1 874

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiányzások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	21 400	21 400	22 951	7 241
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	0	0	0	0
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napig alány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	21 400	21 400	22 951	7 241

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8423421 Elzárás lemondása szal, fizetési kapcsolat s fogvatartás tevékenysé g (költségek bevételeivel közvetlenül) Szakmai tevékenysé g (költségek bevételeivel közvetlenül)	8423441 Fogvatartás tevékenysé g (költségek bevételeivel közvetlenül)	8424211 Központi rendelés szolgáltatás tevékenysé g (költségek bevételeivel közvetlenül)	8424221 Igazgatási tevékenysé g (költségek bevételeivel közvetlenül)	8424241 Hármasrend szert Szakmai tevékenysé g (költségek bevételeivel közvetlenül)	8424251 Közlekedé s szállítás tevékenysé g (költségek bevételeivel közvetlenül)	8424271 Eztől elvon t Szakmai tevékenysé g (költségek bevételeivel közvetlenül)	8424281 Eztől elvon t Szakmai tevékenysé g (költségek bevételeivel közvetlenül)	8424381 Állami intézmény szakmai tevékenysé g (költségek bevételeivel közvetlenül)
01	Rendzárás személyi jutalékok 02/00	2 950 247	0	0	1 481 602	166 621	0	359 591	909 903	0	14 098
02	Nem rendzárás személyi jutalékok 02/42	772 272	0	0	455 790	35 979	0	92 959	183 424	0	592
03	Külső személyi jutalékok 02/48	54 029	0	0	8 336	552	0	4 490	40 587	0	8
04	<b>Személyi jutalékok összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>3 776 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 728</b>	<b>205 143</b>	<b>0</b>	<b>457 031</b>	<b>1 134 004</b>	<b>0</b>	<b>15 079</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	976 460	0	0	488 793	55 232	0	119 153	300 308	0	5 205
06	Készletbevételek 03/14	188 884	179	51	102 525	4 635	2 163	26 136	44 503	6 951	121
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	12 946	0	0	8 527	732	0	1 577	3 986	0	30
08	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>183 173</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>92 900</b>	<b>9 166</b>	<b>66</b>	<b>24 395</b>	<b>50 125</b>	<b>2 892</b>	<b>381</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	120 685	495	14	55 438	4 229	601	16 729	38 725	3 683	127
11	Külföldes, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	35 315	0	0	22 962	77	0	2 023	488	4 755	2
12	Szakmai tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	87 398	0	0	769	4 059	0	13 516	61 799	0	3
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	90 996	61	0	46 174	4 753	117	11 666	27 270	17	150
14	Árhilli, különféle költségek/szállás befizetések 03/55	26 028	0	0	13 421	1 445	0	3 097	7 809	0	71
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	13 479	0	0	4 853	1 867	0	2 323	5 161	0	7
16	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>727 856</b>	<b>2 402</b>	<b>65</b>	<b>332 148</b>	<b>28 718</b>	<b>2 947</b>	<b>98 365</b>	<b>232 857</b>	<b>18 361</b>	<b>611</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kifizetése államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kifizetése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szervezteknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti központi költségvetési szervezteknek EU-s programok és azok hazai támogatásainak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti központi költségvetési szervezteknek 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalmi szociális pénzügyi alapoknak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezteknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szervezteknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szervezteknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezteknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kifizetése államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátutalások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátutalások civil szervezeteknek 04/43-a) b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátutalások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-b) d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátutalások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátutalások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátutalások állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8423421	8423441	8424211	8424221	8424241	8424251	8424271	8424281	8424381
			Eljárás lemondtatás száma Prizettel kapcsolat a fogvatatás tevékenysé g (kivéve b intézetben) Szakma tevékenysé g (közfelada tjesetén)	Fogvatatás alak ellátása Szakma tevékenysé g (közfelada tjesetén)	Külső terület fenntartása Szakma tevékenysé g (közfelada tjesetén)	Igazgatói módszer Szakma tevékenysé g (közfelada tjesetén)	Határrend ezés Szakma tevékenysé g (közfelada tjesetén)	Közlekedé srendezé s Szakma tevékenysé g (közfelada tjesetén)	Biztonság Szakma tevékenysé g (közfelada tjesetén)	Biztonság Priz Szakma tevékenysé g (közfelada tjesetén)	Állami tulajonsági In Szakma tevékenysé g (közfelada tjesetén)
38	Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatása 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	5 488 864	2 402	65	2 766 669	289 093	2 947	674 549	1 666 369	18 361	21 095
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	35 878	0	0	18 048	2 043	0	4 357	11 028	0	111
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	34 170	0	0	17 122	1 914	0	4 067	10 309	212	97
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	1 105	0	0	1 105	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99	21 575	0	0	21 575	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként										
Mégnevezés	Összesen	8423421	8423441	8424211	8424221	8424241	8424251	8424271	8424281	8424361
		Elzárás lezárózással, fizetési kapcsolatok fogvatartás tevékenység (következő intézkedésben) Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	Fogvatartásuk elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	Közterület rendfenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	Igazgatási feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	Határrendés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	Közlekedésszabályozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	Rendőrségi Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	Bronzgyűjtés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	Állami felhatalmazás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77 Felhalmozási célú költségek 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 Befektetési célú részvételnek vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Meglévő immó. részvételre kapcsolódó értékpapír vásárlása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>22 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>92 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 850</b>	<b>3 957</b>	<b>0</b>	<b>8 444</b>	<b>21 367</b>	<b>212</b>	<b>208</b>
<b>82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>5 581 601</b>	<b>2 402</b>	<b>65</b>	<b>2 824 519</b>	<b>293 050</b>	<b>2 947</b>	<b>682 993</b>	<b>1 687 736</b>	<b>18 573</b>	<b>21 303</b>
83 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 Költségvetési egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+09/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87 Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>5 581 601</b>	<b>2 402</b>	<b>65</b>	<b>2 824 519</b>	<b>293 050</b>	<b>2 947</b>	<b>682 993</b>	<b>1 687 736</b>	<b>18 573</b>	<b>21 303</b>
Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok										
88 Kapacitásmutató 1.	857	18	18	407	65	0	114	238	3	4
89 Kapacitásmutató 2.	221	0	0	105	17	0	29	59	3	0
90 Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Teljesítménymutató 1.	8 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként		
#	Megnevezés	8622311 Foglalkoztatásügyi alapelőleg Szakmai tevékenység (közfeladat) összesen
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	24 351
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 166
03	Külső személyi juttatások 02/48	46
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>27 563</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	7 769
06	Készletbeszerzés 03/14	1 600
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	104
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>1 581</b>
09	Vásárolt szolgáltatások 03/34	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	664
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	8
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	7 169
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	788
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	205
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	68
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>11 982</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/01	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/11	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/21	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európán kívüli 04/49	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>47 314</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	291
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	408
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/59	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/69	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/79	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0
<b>62</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0

21 - Kiadások tevékenységként		
#	Megnevezés	B622311 Foglalkoztatás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység Időfelhalmozásán
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0
76	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0
80	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	0
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	699
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	48 013
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	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
86	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	0
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	48 013
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok	
88	Kapacitásmutató 1.	0
89	Kapacitásmutató 2.	8
90	Feladatmutató 1.	0
91	Feladatmutató 2.	0
92	Teljesítménymutató 1.	8 099
93	Teljesítménymutató 2.	0

22 - Bevételek tevékenységenként								
	Megnevezés	Összesen	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Szabadd kapacitás terhére végzett nem házon kívüli célú tevékenység	8419139 Támogatási célú finanszírozási ügyletek Technikai szakfeladat esetén	8423441 Fogvartatók ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8424211 Közművelődési tevékenység (közfeladat) esetén	8424221 Igazgatásrendezés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8424251 Közközműellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	25 601	8 006	0	21	15 740	603	1 231
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	322	0	0	0	322	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	5 385	0	0	0	5 169	216	0
04	ebből: Bérleti és lízings díj bevételek 07/05	6 215	6 108	0	0	107	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	2 480	513	0	6	1 938	2	21
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>28 081</b>	<b>8 519</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>17 678</b>	<b>605</b>	<b>1 252</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	158 066	0	0	0	158 066	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	40 059	0	0	0	40 059	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	32 133	0	0	0	32 133	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	73 678	0	0	0	73 678	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	6 955	0	0	0	6 905	50	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>310 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 841</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
24	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>310 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 841</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	<b>22 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 070</b>	<b>20 881</b>	<b>0</b>
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	22 951	0	0	0	2 070	20 881	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>361 923</b>	<b>8 519</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>330 589</b>	<b>21 536</b>	<b>1 252</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	1 082	0	0	0	1 003	0	79
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	212	0	0	0	212	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	680002 Nem lakossági befektetési üzemeltetése Szabód kapacitás terhére végzett nem haszonorientált célú tevékenység	8419139 Támogatás célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetében	8423441 Fogyművelési és ellátási Szakmai tevékenység (közfeladat)es célú	8424211 Községi tevékenység fenntartás Szakmai tevékenység (közfeladat)es célú	8424221 Igazgatásrendezés Szakmai tevékenység (közfeladat)es célú	8424251 Községi tevékenység fenntartás Szakmai tevékenység (közfeladat)es célú
47	ebből: Tartós részesedések értékelése 08/21	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>1 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	13 493	0	0	0	13 493	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	1 593	0	0	0	1 593	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elhárított államháztartáson belülről 09/96	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/97	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől 09/98	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/99	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulási tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>1 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>15 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	18 975	0	0	0	18 975	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elméleti Intézet 09/120	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb közintézetektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>18 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>35 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 276</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
82	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>397 278</b>	<b>8 519</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>365 865</b>	<b>21 536</b>	<b>1 331</b>
83	Központi, irányítói szervek működési támogatás 10/22	5 140 512	0	5 140 512	0	0	0	0
84	Központi, irányítói szervek felhalmozási támogatás 10/23	10 715	0	10 715	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	15 942	0	15 942	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0
87	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>5 245 169</b>	<b>0</b>	<b>5 245 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>5 642 447</b>	<b>8 519</b>	<b>5 245 169</b>	<b>27</b>	<b>365 865</b>	<b>21 536</b>	<b>1 331</b>

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlési hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	3 587 300	0	44 974	53 444	102 968	201 386	3 788 686	3 784 548
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	895 200	0	12 143	1 404	68 465	82 012	977 212	976 460
03	Dologi kiadások (03/69)	600 900	0	0	7 847	183 802	191 649	792 549	727 856
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	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>5 083 400</b>	<b>0</b>	<b>57 117</b>	<b>62 695</b>	<b>355 235</b>	<b>475 047</b>	<b>5 558 447</b>	<b>5 488 864</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	3 075	34 437	37 512	37 512	35 878
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	13 040	21 245	34 285	34 285	34 179
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04-116)	0	0	0	2 600	20 080	22 680	22 680	22 680
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 715</b>	<b>75 762</b>	<b>94 477</b>	<b>94 477</b>	<b>92 737</b>
11	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>5 083 400</b>	<b>0</b>	<b>57 117</b>	<b>81 410</b>	<b>430 997</b>	<b>569 524</b>	<b>5 652 924</b>	<b>5 581 601</b>
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12 és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	25 810
15	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>5 083 400</b>	<b>0</b>	<b>57 117</b>	<b>81 410</b>	<b>430 997</b>	<b>569 524</b>	<b>5 652 924</b>	<b>5 607 411</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	41 300	0	0	0	0	0	41 300	28 081
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	310 888	310 888	310 888	310 891
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	21 400	0	0	0	0	0	21 400	22 951
20	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>62 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 888</b>	<b>310 888</b>	<b>373 588</b>	<b>361 923</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	1 294
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	15 086	15 086	15 086	15 086
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	18 975	18 975	18 975	18 975
24	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 061</b>	<b>34 061</b>	<b>34 061</b>	<b>35 355</b>
25	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>62 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 949</b>	<b>344 949</b>	<b>407 649</b>	<b>397 278</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	5 020 700	0	57 117	81 410	0	138 527	5 159 227	5 159 227
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	86 048	86 048	86 048	85 942
29	Finanszírozási bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	1 874
30	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>5 083 400</b>	<b>0</b>	<b>57 117</b>	<b>81 410</b>	<b>430 997</b>	<b>569 524</b>	<b>5 652 924</b>	<b>5 644 321</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	88 529
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>88 529</b>
06	<b>Bevételek (+)</b>	<b>5 558 379</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>5 607 411</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	39 497
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>39 497</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	7 784
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	7 744
06	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>7 744</b>
07	Bírói letétek kiadása	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadása	0
09	Hozambevétel áttutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadása	6 291
11	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>6 291</b>
12	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>9 237</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám/fő	Alapilletmények	Metemnykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feladati függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	kozársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott 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-tesztület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnökü biztos, miniszter biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, korjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	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. besorolási osztály összesen	1	679	68	93	0	0	0	840
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>1</b>	<b>679</b>	<b>68</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	118	247 134	0	0	21 144	0	0	268 278
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	19 410	0	0	0	781	0	20 191
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	98 172	0	0	0	2 759	0	100 931
40	"E"-) fizetési osztály összesen	33	81 679	0	0	240	0	0	81 919
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlók (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>221</b>	<b>446 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 384</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>471 319</b>
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
N	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	osztályvezető felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	osztályvezető és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>	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	48	192 774	36 130	4 696	43 938	3 457	0	280 995
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	220	621 657	112 412	30 070	72 009	9 138	0	845 286
63	II. besorolási osztály összesen	526	953 482	93 332	15 725	158 658	86 912	0	1 308 109
64	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>	794	1 767 913	241 874	50 491	274 605	99 507	0	2 434 390
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, alutisztek	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	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	61	49 872	0	0	0	0	0	49 872
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezése alapján foglalkoztatott vezető	1	1 826	0	0	0	0	0	1 826
77	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	62	51 698	0	0	0	0	0	51 698
78	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)</b>	1 078	2 266 685	241 942	50 584	295 989	103 047	0	2 958 247
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 028	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	1 031	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 084	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	77	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	1 078	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	premiümévek 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 (Pftv, illetve Magyar Közigazgatás 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	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám feladókú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám feladókú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	48	48	0	515	267	782	830
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	48	48	0	515	267	782	830
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitika	0	2	2	0	2	19	21	23
05	Gazdálkodási-költségvetés	0	2	2	0	11	26	37	39
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzés	0	1	1	0	0	7	7	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatika	0	1	1	0	0	11	11	12
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	8	8	9
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	7	7	0	13	75	88	95
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	77	94	94
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	15	19	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	62	75	75
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláns	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jölet	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	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	26	77	103	103
27	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	0	55	55	0	554	419	973	1 028
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	2	2	2
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
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	34	187	221	221
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	56	56	56
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	57	68	68
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	74	97	97
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	55	55	0	518	230	748	803
42	I. funkció csoport	0	48	48	0	515	209	724	772
43	II. funkció csoport	0	7	7	0	2	18	20	27
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	2	0	2	2
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	2	0	2	2
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Özmenetért. kezeltérré átadott, kintesítendő, vagyronkezésbe adott illetve vagyronkezésbe vett eszközök	10. oszlopból: Özmenetértérré átadott ingatlanok	Összesen: 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	11 774	1 995 447	2 750	782 892	540 303	0	0	0	0	3 330 416
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	0	21 835	0	4 950	158	0	0	0	0	26 943
03	- Felújítás	0	28 251	0	0	0	0	0	0	0	28 251
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	13 485	0	1 336	42	0	0	0	0	14 863
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	63 571	0	6 286	200	0	0	0	0	70 057
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	4 191	0	0	0	0	0	0	0	4 191
08	- Térítésmentes átvétel	0	78 358	0	88	0	0	0	0	0	78 446
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	41 010	83 354	0	0	0	0	124 364
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	82 549	0	41 098	83 354	0	0	0	0	207 001
12	- Összes növekedés (05+11)	0	146 120	0	47 384	83 554	0	0	0	0	277 058
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	9 667	0	0	0	0	0	0	0	9 667
15	- 02-04-ből a beruházású előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	8 603	12 361	0	0	0	0	20 964
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 086	0	0	0	0	3 086
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	1 391	0	0	0	0	0	1 391
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	9 667	0	9 994	15 447	0	0	0	0	35 108
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	11 774	2 131 900	2 750	820 282	608 410	0	0	0	0	3 572 366
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 399	447 491	2 426	701 351	262 390	0	0	0	0	1 422 631
23	- Növekedés	215	38 139	83	35 380	64 932	0	0	0	0	138 666
24	- Csökkenés	0	0	0	9 981	12 713	0	0	0	0	22 694
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	11 614	485 630	2 509	726 750	314 609	0	0	0	0	1 538 603
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13
28	- Csökkenés	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	11 614	485 630	2 509	726 750	314 609	0	0	0	0	1 538 603
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	160	1 646 270	241	93 532	293 801	0	0	0	0	2 033 763
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 425	2 678	0	611 448	246 808	0	0	0	0	871 359

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	<b>A. Kiadást előirányzat</b>	<b>5 453 685</b>	<b>5 652 924</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	5 306 600	5 488 864
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	5 306 600	5 488 864
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	58 630	92 737
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	58 630	92 737
08	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>5 365 230</b>	<b>5 581 601</b>
09	<b>C. Kiadási megtakarítás (múllepés) (A-B) (±)</b>	<b>88 455</b>	<b>71 323</b>
10	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>5 453 685</b>	<b>5 652 924</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	5 359 522	5 548 486
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	7 958	8 519
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	5 539 967
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	91 650	93 961
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	93 961
17	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>5 451 172</b>	<b>5 642 447</b>
18	<b>F. Bevételi lemaradás (múllepés) (E-D) (±)</b>	<b>-2 513</b>	<b>-10 477</b>
19	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>85 942</b>	<b>60 846</b>
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>85 942</b>	<b>60 846</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illelő összeg (-)	0	0
24	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>85 942</b>	<b>60 846</b>
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	106	106
26	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>86 048</b>	<b>60 952</b>
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	86 048	60 952
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	46 051	59 214
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	39 997	1 738
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
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 149
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	124
	<b>Munkáltató által levont és átvitt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	483 633
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	356 370
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	299 523
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	141 148
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	105 824
08	- munkaerő-piaci járulékok	52 551
09	- magánnyugdíj-pénzári tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	27 543
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	<b>Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	0
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	- Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	276 012
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. számlacsoporthoz - 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)	308 220
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Szociális hozzájárulási adó és kordévezmény-biztosítási járulékok:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	76 112
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)	76 190
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
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 716
	<b>Kamatkiadások:</b>	
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
	<b>Kamatbevételek:</b>	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	0
32	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	0
34	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	451 068
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	12 120
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 667
38	- 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	431 281
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	55
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	55
43	<b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	4 134
44	<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	0
45	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	0
46	<b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	0
47	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	0
48	<b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)</b>	0
49	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)</b>	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtti a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	270 729
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszámt vizlközözü társulától átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
<b>Létszám:</b>		
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
<b>A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>		
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
<b>A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz</b>		
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam-önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi célú kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam-önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi célú kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	<b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>	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	<b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>	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	<b>A tartozásvállalás tárgyévi összege</b>	0
74	<b>A közzsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>	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	<b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)</b>	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ből,1822-ből,1823-ből)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	0
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítve tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési értéke	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	130 938	0	0	0	125 653	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	6 609	0	0	0	6 788	0
08	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>137 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 441</b>	<b>0</b>
09	Készletek	33 734	0	0	0	60 516	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 165	0	0	0	2 123	0
11	Adóssok	1 115	0	0	0	5 874	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	12 638	0	0	0	13 913	0
14	Egyéb követelések	8 079	0	0	0	7 809	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	Idégen pénzeszközök	14 326	0	0	0	11 919	0
19	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>72 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 154</b>	<b>0</b>
20	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>209 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 595</b>	<b>0</b>



58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyreállítása (+/-)	Felró +/- előírás (-/+)	Év végi értékelésből eladható különbözlet és átterelés (+/-) előző évek	Év végi értékelésből eladható különbözlet és átterelés (+/-) tárgyévi	Összes követelés (-3+-4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelés	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelés	Követelés előző évek (-3+-4+-5-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tanítási adór kötelezettség	130 938	12 528	15 075	-12 834	-1 079	144 628	0	18 146	829	112 486
02	Egyéb finanszírozási követelések	6 609	831	0	-276	0	7 164	0	376	0	6 788
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 280	-651	56 399	0	0	59 028	0	1 639	49 392	990
04	Ehhez: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Belektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	1 082	0	0	1 082	0	0	1 082	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	12 638	-12 638	0	12 834	1 079	13 913	0	0	0	12 834
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	8 079	-376	6 912	276	0	14 891	0	3 771	3 311	4 208
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>161 544</b>	<b>-306</b>	<b>79 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 706</b>	<b>0</b>	<b>23 932</b>	<b>54 614</b>	<b>137 306</b>

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév végi (=5+7+9+11)	Követelés összege (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	13 167	125 653
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	6 788
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 007	7 997
04	Ebből - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	1 079	13 913
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	3 001	7 809
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>24 854</b>	<b>162 160</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ből	Előző év(ek) kötelezettség bevezetése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözlet és átvezetés (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözlet és átvezetés (+/-) tárgyév	Összes kötelezettség	Pénzürgalomban nélkülös tranzakciók (+/-)	Pénzürgyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzürgyi teljesítés tárgyév kötelezettsége	Kötelezettség záró állományára előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	1 355	1 105	13 493	-1 105	-7 248	7 600	0	1 105	0	250
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	1 355	1 105	13 493	-1 105	-7 248	7 600	0	1 105	0	250
03	- Tartozás felvezetés célú követénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működtetés célú követénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházás 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	- Pénzürgyi lízing miatti 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	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	1 958	-1 105	1 799 332	1 105	7 248	1 808 538	0	853	1 777 836	1 105
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	1 105	-1 105	0	1 105	7 248	8 353	0	0	0	1 105
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztési részlete	1 105	-1 105	0	1 105	7 248	8 353	0	0	0	1 105
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - lízing hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházás, fejlesztési hitelek következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások követénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- <b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	853	0	703 374	0	0	704 227	0	853	681 878	0
22	Ebből: - termékáruszállítás kapcsolatos szállítók	0	0	34 179	0	0	34 179	0	0	34 179	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	37 510	0	0	37 510	0	0	35 878	0
24	- termékáruszállítás kapcsolatos szállítók	4	0	240 367	0	0	240 371	0	4	235 891	0
25	- szolgáltatás-végrehajtással kapcsolatos szállítók	849	0	391 318	0	0	392 167	0	849	375 930	0
26	- <b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	0	0	1 095 958	0	0	1 095 958	0	0	1 095 958	0
27	Ebből: - vállalt tartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	28 406	0	0	28 406	0	0	28 406	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	995 628	0	0	995 628	0	0	995 628	0
30	- helyi adó felhívás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzeti köznevelési 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 törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetés terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	71 924	0	0	71 924	0	0	71 924	0
38	- tárgyévi követési évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különböző kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	3 313	0	1 812 825	0	0	1 816 138	0	1 958	1 777 836	1 355

<b>59 - Kötelezettségek állományának alakulása</b>			
#	Megnevezés	Kötelezettség zero állományi tárgy-évi	Kötelezettség zero állományi évenként (-L2+L3)
1	2	13	14
01	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>6 245</b>	<b>6 495</b>
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	6 245	6 495
03	- Tartozás fejlesztés célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működés célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>28 744</b>	<b>29 849</b>
11	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>7 248</b>	<b>8 353</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	7 248	8 353
13	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Ebből: - rövid 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	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>21 496</b>	<b>21 496</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	1 632	1 632
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	4 476	4 476
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15 388	15 388
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok 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	- tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>34 989</b>	<b>36 344</b>

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	Időközi előirányzat becsült	Kötelezettség állás következő évre (a)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Felújítások	1 632	0	0	0	0	1 632
02	Beruházások	106	0	0	0	0	106
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	8 353	6 496	0	0	14 849
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki 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	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>8 353</b>	<b>6 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 849</b>
10	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>1 738</b>	<b>8 353</b>	<b>6 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 587</b>
11	Személyi juttatások	4 138	0	0	0	0	4 138
12	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	752	0	0	0	0	752
13	Dologi kiadások	54 324	0	0	0	0	54 324
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 támogatásértéki 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	<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>59 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 214</b>
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>60 952</b>	<b>8 353</b>	<b>6 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 801</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Próbái előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)	3 069 489	2 962 363	2 958 247
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	460 747	772 292	772 272
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	57 064	54 031	54 029
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>3 587 300</b>	<b>3 788 686</b>	<b>3 784 548</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)	895 200	977 212	976 460
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	7 791	59 692	59 692
07	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>600 900</b>	<b>792 549</b>	<b>727 856</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (-03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (-03/66)	0	9	8
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (-03/55)	0	26 038	26 038
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (-04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (-04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (-04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (-04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)	0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>5 083 400</b>	<b>5 558 447</b>	<b>5 488 864</b>
22	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>37 512</b>	<b>35 878</b>
23	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>34 285</b>	<b>34 179</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (-04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (-04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (-04/79)	0	1 105	1 105
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (-04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/99)	0	21 575	21 575
30	Lakástámogatás (-04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú tartalékok (-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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>22 680</b>	<b>22 680</b>
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>94 477</b>	<b>92 737</b>
37	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>5 083 400</b>	<b>5 652 924</b>	<b>5 581 601</b>
38	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>41 300</b>	<b>41 300</b>	<b>28 081</b>
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 támogatásértéki bevételek (-09/46)	0	310 888	310 891
44	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>310 888</b>	<b>310 891</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (-09/68)	0	0	0
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>22 951</b>
50	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>62 700</b>	<b>373 588</b>	<b>361 923</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (-08/13)	0	0	1 082
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	212
55	ebből: Kamatbevételek (-08/25+08/26)	0	0	212
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (-08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 294</b>

<b>98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	13 493	13 493
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	1 593	1 593
61	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>15 086</b>	<b>15 086</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	18 975	18 975
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>18 975</b>	<b>18 975</b>
66	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>34 061</b>	<b>35 355</b>
67	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>62 700</b>	<b>407 649</b>	<b>397 278</b>
68	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>5 020 700</b>	<b>5 245 275</b>	<b>5 184 323</b>
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	<b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 810</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	50 436	50 436
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	35 612	35 506
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	5 020 700	5 159 227	5 159 227
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>5 020 700</b>	<b>5 245 275</b>	<b>5 245 169</b>
80	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 874</b>
81	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>5 083 400</b>	<b>5 652 924</b>	<b>5 607 411</b>
82	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>5 083 400</b>	<b>5 652 924</b>	<b>5 644 321</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 055	1 028	1 078
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	1 074