

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

721538	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

1139 Budapest Teve utca 4-6

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	891 912	199 425
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	624 782	2 016 077
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 516 694	2 215 502
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	5 407 196	5 271 442
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	624 201	16 571
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	577 720	294 684
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	4 112	8 308
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	2 715 051	4 933 386
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	120	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	9 328 400	10 524 391
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 446	1 063
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	35 410	32 640
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	36 856	33 703
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	23 747	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	23 747	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	10 905 697	12 773 596
34	1. Anyagok (21., 241.)	371 527	68 531
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	667	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	372 194	68 531
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	96 125	73 580
42	2. Adósok (281., 2881.)	7 064	5 951
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	98	289
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	98	289
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	15 679	26 411
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)	2 707	2 770
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	118 966	106 231
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 030	1 594
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	426 843	2 137 689
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	426 843	2 137 689
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.)	3 494 462	5 720 989
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	517 139	396 549
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	517 139	396 549
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	4 439 474	8 256 821
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	76 342	12 568
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	251 990	258 073
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	328 332	270 641
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	5 258 966	8 702 224
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	16 164 663	21 475 820
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	19 732 909	19 732 909
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	19 732 909	19 732 909
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	-9 957 752	-10 947 293
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	-180	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-9 957 932	-10 947 293
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	9 774 977	8 785 616
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	3 422 072	7 221 743
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	512 253	252 233
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	4 520	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	3 938 845	7 473 976
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	3 938 845	7 473 976
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	26 044	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	26 044	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	6 756	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	6 756	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	1 570 618	4 155 974
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	327 277	414 422
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 243 341	3 741 552
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	18 461	6 769
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	18 461	6 769
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 595 835	4 162 743
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	25 196	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	286 626	656 937
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	517 140	396 548
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	280 980	355 108
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	236 160	41 440
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	828 962	1 053 485
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 450 841	5 216 228
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	16 164 663	21 475 820

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	4 999 088	3 432 504	3 432 504
02	Illetménykiegészítések	1 003 499	800 852	800 852
03	Nyelvpótlék	221 330	188 249	188 249
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	605 819	319 216	319 216
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 220	15 889	15 889
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	6 834 956	4 756 710	4 756 710
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	29 592	16 206	16 206
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	6 864 548	4 772 916	4 772 916
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	707 675	79 071	79 071
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	238 007	196 758	196 758
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	945 682	275 829	275 829
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 662	1 662
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	945 682	277 491	277 491
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	18 047	18 047
19	Jubileumi jutalom	993 979	116 979	116 979
20	Napidíj	69 741	12 670	12 670
21	Biztosítási díjak	77 099	12 190	12 190
22	Egyéb sajátos juttatások	220 152	245 296	245 295
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 360 971	405 182	405 181
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	351	351
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 360 971	405 533	405 532
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	3 406 600	58 987	58 987
27	Üdülési hozzájárulás	154 628	8 537	8 537
28	Közlekedési költségterítés	103 430	76 492	76 492
29	Étkezési hozzájárulás	0	102 791	102 791
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	104 061	67 286	67 286
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	3 768 719	314 093	314 093
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	1 498	1 498
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 768 719	315 591	315 591
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	27 238	26 339	26 339
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	56	56
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	27 238	26 395	26 395
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	40	40
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	97	97
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	137	137
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	6 102 610	1 021 483	1 021 482
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	3 664	3 664
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6 102 610	1 025 147	1 025 146
43	Állományba nem tartozók juttatásai	231 042	180 666	180 666
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	38 222	38 222
46	Egyéb sajátos juttatások	0	115 158	115 158
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	153 380	153 380
48	Külső személyi juttatások (43+47)	231 042	334 046	334 046
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	13 198 200	6 132 109	6 132 108
50	Szociális hozzájárulási adó	3 201 420	1 498 867	1 498 867
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	111 000	86 574	86 574
53	Táppénz hozzájárulás	30 880	15 667	15 667
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	3 343 300	1 601 108	1 601 108
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	437 436	171 610	171 610

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	59	59
02	Gyógyszerbeszerzés	0	2 549	1 661
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	62 384	1 620	1 620
05	Könyv beszerzése	0	1 026	1 007
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	9 799	25 820	25 624
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	900	900
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 370 315	159 512	125 283
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	9 055	62 852	33 555
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	434 646	4 717	4 717
13	Egyéb anyagbeszerzés	150 392	109 735	106 919
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 036 591	368 790	301 345
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	29 219	20 608
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	25 984	46 620	17 763
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	545 655	762 412	759 359
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	571 639	838 251	797 730
19	Vásárolt élelmezés	35 510	10 260	10 256
20	Bérelti és lízing díjak	1 346 107	1 370 812	1 300 344
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	11 490	6 611
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	14 033	13 337
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	15 339	13 310
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	525	525
26	Víz- és csatornadíjak	0	1 688	1 688
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	508 176	510 129	434 324
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29 134	137 481	137 481
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	97	97
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	99 201	196 143	196 143
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	39 133	37 335
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	2 018 128	2 307 130	2 151 451
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	183	183
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 333 172	1 546 488	906 205
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	258 471	258 471
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	2 333 172	1 804 959	1 164 676
41	Belföldi kiküldetés	5 122	1 678	1 678
42	Külföldi kiküldetés	185 411	222 260	220 575
43	Reprezentáció	28 919	44 783	44 782
44	Reklám és propagandakiadások	81 052	438 122	264 343
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	300 504	706 843	531 378
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	168 931	108 508
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	17 524	17 524
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	76 527	76 527
55	Különléle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	94 051	94 051
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	95 000	69 159	69 159
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	1 634	844
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	13 982	13 982
60	Díjak, egyéb befizetések	388 000	88 956	88 397
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	483 000	173 731	172 382
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	5 458	5 458
68	Egyéb dologi kiadások	3 344 266	2 833 541	1 156 584
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	11 087 300	9 301 868	6 483 746

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	2 152 699
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	30 206
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	2 299 929	2 182 905
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	811 200	11 200	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	300
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	300	300
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	94 140
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	229 302
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	13 703
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	42 022

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (42+...+51)	0	382 891	379 167
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	811 200	2 694 320	2 562 372
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	8 553
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78)	0	8 553	8 553
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	105 000	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	105 000	8 553	8 553

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	462 205	459 590	47 855
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	124 795	124 087	12 919
06	Felújítások (01+...+05)	587 000	583 677	60 774
07	Immateriális javak vásárlása	207 734	1 934 650	1 715 248
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2 506 196	1 536 571
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	80 455	4 410 815	2 853 143
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	2 965 480	2 859 180
13	Tenyészállatok vásárlása	0	8 792	8 792
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	3 117 751	2 221 981
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	77 811	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	366 000	14 943 684	11 194 915

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	-63 774
32	Átfutó kiadások	0	0	6 083
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-57 691

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	2 984	3 019
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	3 364	16 574
03	Egyéb saját bevétel	0	14 613	62 339
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	5 832	6 354
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	21 556	21 775
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	6 182	6 183
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	6 221	7 282
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	2 163	2 163
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	62 915	125 689
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	5 346	9 221
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	188 878
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	0	5 346	198 099
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	30	30
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1 037	1 037
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	7 023
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	1 067	8 090
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	69 328	331 878

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	2 026	2 707
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	2 026	2 707
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	2 026	2 707
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	2 026	2 707
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek állambáztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek állambáztartáson kívülről	0	668	870
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	668	870
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	2 694	3 577

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	3 094 876
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	340 662
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	132 608
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	5 396
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	21 489
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	3 595 032	3 595 031
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	3 595 032	3 595 031
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	811 200	31 829	20 630
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	223
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	223	223
58	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	1 507
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	290 481
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	291 988	291 988
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	811 200	324 040	312 841
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	2 573 073
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 025 962
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	0	4 599 035	4 599 035
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	4 599 035	4 599 035
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	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	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	3 029 546	3 029 546
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	909 299	909 299
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	3 938 845	3 938 845
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	27 628 800	12 939 262	12 939 262
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	1 058 000	9 824 604	9 824 604
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	28 686 800	22 763 866	22 763 866
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	28 686 800	26 702 711	26 702 711
35	Függő bevételek	0	0	-25 196
36	Átfutó bevételek	0	0	370 311
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	345 115

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	0	0
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	0	0	0
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	0	0	0
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	0	0
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	27 521
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	27 521	27 521
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	0	0	0
41	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	27 521	27 521

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424221 Igazgatásr endészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424231 Idegenren dészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424241 Határrendé szet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424251 Közlekedé srendészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424271 B?n?ldözé s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424281 B?n?mel zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424291 Baleset- melgel?zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424371 Különlege s rendészeti kiképzés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 772 916	244 656	147 306	73 877	762 294	312 510	2 460 086	79 820	0	686 385
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 025 146	55 817	38 576	13 448	154 194	67 551	515 246	18 711	0	158 073
03	Külső személyi juttatások 02/48	334 046	14 241	8 664	4 190	45 113	20 793	189 037	6 558	930	44 051
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	6 132 108	314 714	194 546	91 515	961 601	400 854	3 164 369	105 089	930	888 509
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 601 108	81 709	50 685	24 033	250 925	105 526	828 905	27 193	226	229 458
06	Készletbeszerzés 03/14	301 345	3 903	2 333	1 177	24 931	35 429	39 713	1 270	181 485	11 011
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	797 730	28 318	16 949	8 593	220 540	100 330	324 409	9 369	8 830	79 756
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 151 451	107 128	49 593	24 396	591 871	256 069	844 845	26 310	8 318	241 130
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	183	8	5	2	25	9	104	3	0	27
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 164 676	35 138	19 893	9 996	236 874	289 637	348 938	10 786	118 011	94 655
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	531 378	5 095	1 790	993	28 792	26 978	207 418	1 682	250 078	8 516
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	108 508	2 827	1 535	760	27 134	13 230	26 092	863	28 640	7 317
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	271 891	85 055	5 530	2 869	35 878	12 652	97 810	3 149	817	27 888
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	94 051	76 068	536	270	4 153	1 187	9 008	294	0	2 510
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 156 584	10 714	1 851	938	10 421	7 673	1 103 849	1 028	10 377	9 665
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	6 483 746	278 186	99 479	49 724	1 176 466	742 007	2 993 178	54 460	606 556	479 965
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	2 152 699	222 137	59 285	30 838	341 568	88 782	1 010 846	31 141	84 000	284 102
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	30 206	0	0	0	30 206	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmi biztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	2 182 905	222 137	59 285	30 838	371 774	88 782	1 010 846	31 141	84 000	284 102
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	300	16	9	4	47	25	151	5	0	42
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	94 140	0	0	6 721	87 419	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424221 Igazgatásr endészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424231 Idegenren dészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424241 Határrendé szet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424251 Közlekedé srendészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424271 B?n?ldözé s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424281 B?n?mel zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424291 Baleset- melgel?zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424371 Különlege s rendészeti kiképzés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	229 302	0	0	0	229 150	0	152	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	13 703	0	0	0	13 703	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	42 022	0	0	0	42 022	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	379 167	0	0	6 721	372 294	0	152	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	2 562 372	222 153	59 294	37 563	744 115	88 807	1 011 149	31 146	84 000	284 144
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	27 521	1 402	846	432	4 434	1 618	14 309	456	0	4 002
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	16 806 855	898 164	404 850	203 267	3 137 541	1 338 812	8 011 910	218 344	691 712	1 886 078
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	60 774	3 175	1 841	904	9 504	5 111	30 580	1 044	0	8 465
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	11 194 915	360 119	147 713	74 634	2 914 227	2 681 307	3 857 720	80 827	378 988	693 120
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	8 553	430	265	138	1 396	397	4 518	139	0	1 270
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424221 Igazgatásr endészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424231 Idegenren dészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424241 Határrendé szet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424251 Közlekedé srendészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424271 B?n?ldözé s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424281 B?n?mel zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424291 Baleset- megel?zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424371 Különlege s rendészeti kiképzés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	8 553	430	265	138	1 396	397	4 518	139	0	1 270
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	11 264 2 42	363 724	149 819	75 676	2 925 12 7	2 686 81 5	3 892 81 8	82 010	378 988	702 855
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	28 071 0 97	1 261 88 8	554 669	278 943	6 062 66 8	4 025 62 7	11 904 7 28	300 354	1 070 70 0	2 588 93 3
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	28 071 0 97	1 261 88 8	554 669	278 943	6 062 66 8	4 025 62 7	11 904 7 28	300 354	1 070 70 0	2 588 93 3
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	639	63	64	63	63	63	64	64	83	64
89	Kapacitásmutató 2.	519	51	52	51	51	51	52	52	57	51
90	Feladatmutató 1.	1	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.	1	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 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	5 982
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 530
03	Külső személyi juttatások 02/48	469
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	9 981
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	2 448
06	Készletbeszerzés 03/14	93
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	636
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 791
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	748
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	36
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	110
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	243
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	25
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	68
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 725
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	1
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 Európai Uniónak 04/49	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	1
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	22
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	16 177
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	150
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	6 260
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/89	0
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	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alPELLÁTÁS Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
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	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	6 410
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	22 587
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	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0
87	Kiadások összesen (82+86)	22 587
	Szakkfeladathoz kapcsolódó mutatószámok	
88	Kapacitásmutató 1.	48
89	Kapacitásmutató 2.	51
90	Feladatmutató 1.	1
91	Feladatmutató 2.	0
92	Teljesítménymutató 1.	1
93	Teljesítménymutató 2.	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási céli finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8424211 Közület rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfeladati esetén)	8424221 Igazgatási rendészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfeladati esetén)	8424231 Idegenren- deszet Szakmai alaptevéke nyiség (közfeladati esetén)	8424241 Határrendé- szet Szakmai alaptevéke nyiség (közfeladati esetén)	8424251 Közlekedé- srendészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfeladati esetén)	8424271 B?nildözés Szakmai alaptevéke nyiség (közfeladati esetén)	8424281 B?nmege- lés Szakmai alaptevéke nyiség (közfeladati esetén)	8424291 Baleset- megel?zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfeladati esetén)
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	125 689	0	39 124	5 866	619	17 152	27 506	26 549	665	2 331
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	3 019	0	1 838	26	13	214	145	625	13	28
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	16 574	0	13 498	58	29	710	553	1 200	32	138
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	21 775	0	1 009	460	230	4 467	2 399	10 109	241	705
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	198 099	0	4 018	97	49	1 549	189 509	2 129	52	170
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	8 090	0	293	985	61	1 747	1 620	2 373	70	377
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	331 878	0	43 435	6 948	729	20 448	218 635	31 051	787	2 878
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	3 094 876	0	65 530	5 719	2 915	1 688 152	395 486	116 680	3 286	789 976
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	340 662	0	0	0	0	340 662	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	132 608	0	128 416	18	8	3 546	0	532	5	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	5 396	0	226	94	48	1 270	1 093	1 904	54	262
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	21 489	0	877	356	183	5 203	4 793	7 057	211	1 118
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	3 595 031	0	195 049	6 187	3 154	2 038 833	401 372	126 173	3 556	791 356
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	3 595 031	0	195 049	6 187	3 154	2 038 833	401 372	126 173	3 556	791 356
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	20 630	0	0	0	0	20 630	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	223	0	11	4	2	52	45	78	2	11
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	1 507	0	0	0	0	1 507	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	290 481	0	1 160	414	213	271 228	5 756	8 157	246	1 336
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	291 988	0	1 160	414	213	272 735	5 756	8 157	246	1 336
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	312 841	0	1 171	418	215	293 417	5 801	8 235	248	1 347
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8424211 Köztérület rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- ti) esetén	8424221 Igazgatási rendszert Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- ti) esetén	8424231 Idegenren- dészet Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- ti) esetén	8424241 Határrendé- szet Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- ti) esetén	8424251 Közlekedé- srendészet Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- ti) esetén	8424271 B?n?ldözé- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- ti) esetén	8424281 B?n?mel- ?zés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- ti) esetén	8424291 Baleset- mel?zés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- ti) esetén
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	4 239 750	0	239 655	13 553	4 098	2 352 698	625 808	165 459	4 591	795 581
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	2 707	0	1 797	0	0	910	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	870	0	37	60	8	177	114	356	9	31
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	3 577	0	1 834	60	8	1 087	114	356	9	31
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	2 573 073	0	2 560 372	0	0	0	0	12 701	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	2 025 962	0	0	0	0	2 025 962	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101	4 599 035	0	2 560 372	0	0	2 025 962	0	12 701	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	4 599 035	0	2 560 372	0	0	2 025 962	0	12 701	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8424211 Közfeladatok rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424221 Igazgatásr endészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424231 Idegenren dészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424241 Határrendé szet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424251 Közlekedé srendészet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424271 B?n?ldözé s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424281 B?n?mel? zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8424291 Baleset- megel?zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	4 602 612	0	2 562 206	60	8	2 027 049	114	13 057	9	31
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	8 842 362	0	2 801 861	13 613	4 106	4 379 747	625 922	178 516	4 600	795 612
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	12 939 262	12 939 262	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	9 824 604	9 824 604	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	3 938 845	3 938 845	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	26 702 711	26 702 711	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	35 545 073	26 702 711	2 801 861	13 613	4 106	4 379 747	625 922	178 516	4 600	795 612

22 - Bevételek tevékenységenként			
#	Megnevezés	8424371 Különleges rendészeti kiképzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	5 830	47
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	117	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	353	3
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	2 144	11
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	523	3
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	553	11
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	6 906	61
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	26 712	420
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	83	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	438	7
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	1 662	29
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	28 895	456
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	28 895	456
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	18	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	1 932	39
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	1 932	39
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	1 950	39
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	37 751	556
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	77	1
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	77	1
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként			
#	Megnevezés	8424371 Különleges rendészeti kiképzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	77	1
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	37 828	557
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	37 828	557

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	13 198 200	394 400	875 518	-8 149 522	-186 487	-7 066 091	6 132 109	6 132 108
02	Munkaadókat terhelő járuléki és szociális hozzájárulási adó (02/54)	3 343 300	96 800	214 973	-1 461 573	-592 392	-1 742 192	1 601 108	1 601 108
03	Dologi kiadások (03/69)	11 087 300	513 900	1 057 719	-4 823 691	1 466 640	-1 785 432	9 301 868	6 483 746
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	811 200	0	0	0	1 883 120	1 883 120	2 694 320	2 562 372
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	27 521	27 521	27 521	27 521
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	28 440 000	1 005 100	2 148 210	-14 434 786	2 598 402	-8 683 074	19 756 926	16 806 855
07	Felújítások (05/06)	587 000	0	521 400	-659 105	134 382	-3 323	583 677	60 774
08	Beruházások (05/17)	366 000	0	5 066 500	606 769	8 904 415	14 577 684	14 943 684	11 194 915
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	105 000	0	0	-105 000	8 553	-96 447	8 553	8 553
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	1 058 000	0	5 587 900	-157 336	9 047 350	14 477 914	15 535 914	11 264 242
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	29 498 000	1 005 100	7 736 110	-14 592 122	11 645 752	5 794 840	35 292 840	28 071 097
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 (06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-57 691
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	29 498 000	1 005 100	7 736 110	-14 592 122	11 645 752	5 794 840	35 292 840	28 013 406
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	69 328	0	69 328	69 328	331 878
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	3 595 032	3 595 032	3 595 032	3 595 031
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	811 200	0	0	0	-487 160	-487 160	324 040	312 841
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	811 200	0	0	69 328	3 107 872	3 177 200	3 988 400	4 239 750
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	3 577
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	4 599 035	4 599 035	4 599 035	4 599 035
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	2 694	4 599 035	4 601 729	4 601 729	4 602 612
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	811 200	0	0	72 022	7 706 907	7 778 929	8 590 129	8 842 362
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	28 686 800	1 005 100	7 736 110	-14 664 144	0	-5 922 934	22 763 866	22 763 866
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	3 938 845	3 938 845	3 938 845	3 938 845
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	345 115
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	29 498 000	1 005 100	7 736 110	-14 592 122	11 645 752	5 794 840	35 292 840	35 890 188

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 494 462
02	- Devizabetét számlák egyenlege	426 843
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	697
04	- Valutapénztárak egyenlege	333
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	3 922 335
06	Bevételek (+)	31 951 343
07	Kiadások (-)	28 013 406
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 720 989
09	- Devizabetét számlák egyenlege	2 137 689
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 112
11	- Valutapénztárak egyenlege	482
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	7 860 272

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	280 980
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	116 013
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	116 013
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	41 885
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	41 885
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	355 108

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	5	17 560	6 029	464	2 361	0	0	26 414
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	64	159 167	56 495	14 637	897	0	0	231 196
32	II. besorolási osztály összesen	19	27 358	4 752	566	81	0	0	32 757
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	88	204 085	67 276	15 667	3 339	0	0	290 367
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 420	0	0	572	0	0	7 992
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	25 615	0	342	1 697	0	0	27 654
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	157	404 420	0	1 817	28 427	1	0	434 665
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	21 398	0	0	0	0	0	21 398
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	212 234	0	856	0	4	0	213 094
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	91	326 223	0	6 257	0	2	0	332 482
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	361	997 310	0	9 272	30 696	7	0	1 037 285
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yek	Illetménykie- gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypót- lékek	Egyéb feltételtől független pótlékek és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	7	72 691	2 439	309	541	0	0	75 980
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	46	490 762	176 569	29 003	113 532	3 165	0	813 031
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	78	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	511	1 507 796	530 068	130 008	143 599	11 469	0	2 322 940
63	II. besorolási osztály összesen	55	117 468	24 500	3 990	27 509	1 248	0	174 715
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	697	2 188 717	733 576	163 310	285 181	15 882	0	3 386 666
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	57 158	0	0	0	0	0	57 158
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 440	0	0	0	0	0	1 440
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	12	58 598	0	0	0	0	0	58 598
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	1 158	3 448 710	800 852	188 249	319 216	15 889	0	4 772 916
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	3 682	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	3 771	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	3 871	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	1 158	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	5	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	5	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	51	51	0	2 137	450	2 587	2 638
02	b) csoport	0	12	12	0	452	61	513	525
03	Összesen (01+02)	0	63	63	0	2 589	511	3 100	3 163
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	10	10	0	13	52	65	75
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	10	10	0	33	64	97	107
06	Jogi	0	4	4	0	0	18	18	22
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	7	7	8
08	Ellenőrzési	0	6	6	0	1	50	51	57
09	Koordinációs	0	4	4	0	6	14	20	24
10	Informatikai	0	6	6	0	9	63	72	78
11	Kommunikációs	0	6	6	0	3	26	29	35
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	9	14	23	28
13	Összesen (04+...+12)	0	52	52	0	74	308	382	434
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	80	0	85	85
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	35	0	40	40
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	45	0	45	45
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetétési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	80	0	85	85
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	115	115	5	2 743	819	3 567	3 682
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	17	64	81	81
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	20	26	26
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	44	55	55
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	12	12	0	543	199	742	754
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	411	52	463	463
39	II. funkció csoport	0	12	12	0	60	147	207	219
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	72	0	72	72
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	103	103	0	2 175	556	2 731	2 834
42	I. funkció csoport	0	63	63	0	2 172	439	2 611	2 674
43	II. funkció csoport	0	40	40	0	3	117	120	160
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	5	8	0	13	13
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	5	8	0	13	13
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	5 771 070	6 848 859	11 900	6 820 320	4 043 756	20 000	120	33 008	0	23 537 133
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	1 715 248	1 536 571	0	2 853 143	2 859 180	8 792	0	0	0	8 972 934
03	- Felújítás	0	47 855	0	0	0	0	0	0	0	47 855
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	463 117	262 670	0	754 937	754 175	0	0	0	0	2 234 899
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	2 178 365	1 847 096	0	3 608 080	3 613 355	8 792	0	0	0	11 255 688
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	533	0	0	0	0	0	533
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	5	135 915	0	7 435	36 503	0	0	0	0	179 858
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	5	135 915	0	7 968	36 503	0	0	0	0	180 391
12	- Összes növekedés (05+11)	2 178 370	1 983 011	0	3 616 048	3 649 858	8 792	0	0	0	11 436 079
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 847 096	0	3 547 990	3 289 158	0	0	0	0	8 684 244
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	0	24 088	0	506	36 503	0	0	0	0	61 097
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	5 663 785	138 256	0	6 828 931	4 030 534	20 000	120	33 008	0	16 714 634
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	5 663 785	2 009 440	0	10 377 427	7 356 195	20 000	120	33 008	0	25 459 975
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 285 655	6 822 430	11 900	58 941	337 419	8 792	0	0	0	9 513 237
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 670 288	1 441 663	2 992	6 196 119	3 466 036	15 888	0	9 261	0	15 799 255
23	- Növekedés	99 897	121 883	357	88 688	81 943	701	0	2 002	0	395 114
24	- Csökkenés	4 700 032	12 558	0	6 242 437	3 505 244	16 105	0	11 263	0	14 487 639
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	70 153	1 550 988	3 349	42 370	42 735	484	0	0	0	1 706 730
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli 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)	70 153	1 550 988	3 349	42 370	42 735	484	0	0	0	1 706 730
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 215 502	5 271 442	8 551	16 571	294 684	8 308	0	0	0	7 806 507
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	219	0	27 769	13 222	0	0	0	0	41 210

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	33 136 335	35 292 840
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	20 262 459	16 806 855
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	20 262 459	16 806 855
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	9 451 804	11 264 242
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	9 451 804	11 264 242
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	29 714 263	28 071 097
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	3 422 072	7 221 743
10	D. Bevételi előirányzat	33 136 335	35 292 840
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	24 029 021	20 208 558
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	18 914	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	24 010 107	20 208 558
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	9 619 567	15 336 515
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	9 619 567	15 336 515
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	33 648 588	35 545 073
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	512 253	252 233
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	3 934 325	7 473 976
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	3 934 325	7 473 976
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	3 934 325	7 473 976
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	4 520	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	3 938 845	7 473 976
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	3 932 845	7 210 542
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	1 945 072	2 938 870
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	1 987 773	4 271 672
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	6 000	263 434
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	6 000	262 551
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	883
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	11 417
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	170
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	833 141
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	565 059
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	470 903
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	212 579
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	166 972
08	- munkaerő-piaci járulék	91 352
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	44 860
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	102 979
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	446 973
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	123 291
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	0
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	7 024
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	6 993
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	5 458
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	1 243
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	3 121 793
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 778
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 695
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 095 320
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	5 067
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	5 067
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	446
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	5
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	533
60	- halmozott értékcsökkenése	235
	A 38. űrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	61 097
62	- halmozott értékcsökkenése	7 595
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	188 878
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	8 426
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	8 426
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kiveze tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	1 446	0	0	0	1 063	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	35 410	0	0	0	32 640	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	36 856	0	0	0	33 703	0
09	Készletek	372 194	0	0	0	68 531	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	96 125	0	0	0	73 580	0
11	Adósok	7 064	0	0	0	5 951	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	98	0	0	0	289	0
14	Egyéb követelések	15 679	0	0	0	26 411	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	426 843	0	0	0	2 137 689	0
18	Idegen pénzeszközök	517 139	0	0	0	396 549	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 435 142	0	0	0	2 709 000	0
20	Eszközök összesen (08+19)	1 471 998	0	0	0	2 742 703	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítés e (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	1 446	0	0	-491	300	1 255	31	223	0	732
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	35 410	0	0	-2 800	30	32 640	0	0	0	32 610
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	103 189	-3 430	61 972	0	0	161 731	0	24 316	57 884	75 443
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	2 707	0	0	2 707	0	0	2 707	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	98	0	0	-98	289	289	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	15 679	-1 637	3 500 154	0	2 770	3 516 966	0	7 362	3 483 193	6 680
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	155 822	-5 067	3 564 833	-3 389	3 389	3 715 588	31	31 901	3 543 784	115 465

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	331	1 063
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	30	32 640
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4 088	79 531
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	289	289
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	19 731	26 411
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	24 469	139 934

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	26 044	-19 288	0	0	0	6 756	0	6 756	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	26 044	-19 288	0	0	0	6 756	0	6 756	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	1 595 835	33	40 398 160	-6 756	0	41 987 272	0	1 574 422	36 250 107	14 690
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	6 756	0	0	-6 756	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	6 756	0	0	-6 756	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	1 570 618	0	18 955 597	0	0	20 526 215	0	1 556 048	14 814 193	14 570
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 511 337	0	13 817 641	0	0	15 328 978	0	1 496 767	9 698 148	14 570
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	60 774	0	0	60 774	0	0	60 774	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	2 949 364	0	0	2 949 364	0	0	2 949 364	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	59 281	0	2 127 818	0	0	2 187 099	0	59 281	2 105 907	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 461	33	21 442 563	0	0	21 461 057	0	18 374	21 435 914	120
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	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	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 461	33	21 442 563	0	0	21 461 057	0	18 374	21 435 914	120
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 621 879	-19 255	40 398 160	-6 756	0	41 994 028	0	1 581 178	36 250 107	14 690

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	4 148 053	4 162 743
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	4 141 404	4 155 974
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	4 119 493	4 134 063
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	21 911	21 911
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 649	6 769
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 649	6 769
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	4 148 053	4 162 743

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	522 903	0	0	0	0	522 903
02	Beruházások	3 748 769	5 904 196	0	0	0	9 652 965
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	4 271 672	5 904 196	0	0	0	10 175 868
11	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	2 818 122	2 369 007	123 754	105 954	125 321	5 542 158
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	117 024	20 394	0	0	0	137 418
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	3 724	48 820	0	0	0	52 544
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	120 748	69 214	0	0	0	189 962
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	2 938 870	2 438 221	123 754	105 954	125 321	5 732 120
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	7 210 542	8 342 417	123 754	105 954	125 321	15 907 988

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	13 198 200	6 132 109	6 132 109	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 343 300	1 601 108	1 601 108	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	11 087 300	7 096 217	9 301 868	-2 205 651
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	27 521	27 521	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	811 200	2 585 334	2 694 320	-108 986
18	Beruházások	366 000	14 683 392	14 943 684	-260 292
19	Felújítások	587 000	583 677	583 677	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	105 000	8 776	8 553	223
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	29 498 000	32 718 134	35 292 840	-2 574 706
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	0	69 328	69 328	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	811 200	1 188 227	3 595 032	-2 406 805
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	216 208	324 040	-107 832
42	Felhalmozási bevételek	0	2 694	2 694	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	4 538 966	4 599 035	-60 069
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	811 200	6 015 423	8 590 129	-2 574 706
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	28 686 800	26 702 711	26 702 711	0
55	Költségvetési támogatás	28 686 800	22 763 866	22 763 866	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	3 938 845	3 938 845	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségetvesi beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	4 767 865	4 772 916	-5 051
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 024 486	1 025 146	-660
03	Külső személyi juttatások	327 460	334 046	-6 586
04	Személyi juttatások (01+02+03)	6 119 811	6 132 108	-12 297
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 945	1 601 108	-163
06	Dologi kiadások	5 686 866	5 055 271	631 595
07	Egyéb különféle kiadások	190 375	1 428 475	-1 238 100
08	Dologi kiadások (06+07)	5 877 241	6 483 746	-606 505
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 521	27 521	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	2 170 633	2 182 905	-12 272
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	385 772	379 467	6 305
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	2 556 405	2 562 372	-5 967
18	Beruházások	11 371 202	11 194 915	176 287
19	Felújítások	67 664	60 774	6 890
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	8 553	8 553	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	223	0	223
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	8 776	8 553	223
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	27 629 564	28 071 097	-441 533
29	Közhatalmi bevételek	919	0	919
30	Intézményi működési bevételek	516 465	331 878	184 587
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	5 396	5 396	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	1 348	0	1 348
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	1 962 224	3 568 146	-1 605 922
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsból	21 489	21 489	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 990 458	3 595 031	-1 604 573
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 154	22 360	-15 206
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	39 999	290 481	-250 482
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	47 154	312 841	-265 687
42	Felhalmozási bevételek	3 242	3 577	-335
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	4 606 548	4 599 035	7 513
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsból	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	4 606 548	4 599 035	7 513
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	300	0	300
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	300	0	300
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	7 165 085	8 842 362	-1 677 277
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	20 464 479	19 228 735	1 235 744
55	Költségvetési támogatás	22 763 866	22 763 866	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	3 938 845	-3 938 845
57	Nem azonosítható bevétel	532	0	532
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 241 597	-57 691	1 299 288
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	856 153	345 115	511 038
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	301 834	0	301 834

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	51 615	0	51 615
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	329 221	0	329 221
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	154 143	0	154 143
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	216 473	0	216 473
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	7 165 085	532	1 157 987	8 323 604
02	Költségvetési beszámoló	8 842 362	0	345 115	9 187 477
03	Eltérés (1-2)	-1 677 277	532	812 872	-863 873
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-2 137 687	0	0	-2 137 687
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	80 323	0	290 293	370 616
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-2 057 364	0	290 293	-1 767 071
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	380 087	532	522 579	903 198
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)	380 087	532	522 579	903 198
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-1 677 277	532	812 872	-863 873

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	27 629 564	1 241 597	28 871 161
02	Költségvetési beszámoló	28 071 097	-57 691	28 013 406
03	Eltérés (1-2)	-441 533	1 299 288	857 755
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	1 594	1 594
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-209 715	261 330	51 615
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	-697	0	-697
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	-97 955	0	-97 955
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-308 367	262 924	-45 443
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-133 166	1 036 364	903 198
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-133 166	1 036 364	903 198
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-441 533	1 299 288	857 755

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	6 864 548	4 772 916	4 772 916
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	6 102 610	1 025 147	1 025 146
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	231 042	334 046	334 046
04	Személyi juttatások (01+02+03)	13 198 200	6 132 109	6 132 108
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	3 343 300	1 601 108	1 601 108
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	111 000	86 574	86 574
07	Dologi kiadások (=03/69)	11 087 300	9 301 868	6 483 746
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	1 634	844
09	ebből: Kamatkidadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	94 051	94 051
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	2 299 929	2 182 905
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	811 200	11 200	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	300	300
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	382 891	379 167
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	811 200	2 694 320	2 562 372
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	27 521	27 521
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	28 440 000	19 756 926	16 806 855
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	587 000	583 677	60 774
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	366 000	14 943 684	11 194 915
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	8 553	8 553
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	105 000	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	105 000	8 553	8 553
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 058 000	15 535 914	11 264 242
37	Költségvetési kiadások (21+36)	29 498 000	35 292 840	28 071 097
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	69 328	331 878
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	1 067	1 067
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	3 595 032	3 595 031
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	3 595 032	3 595 031
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	811 200	31 829	20 630
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	223	223
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	291 988	291 988
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	811 200	324 040	312 841
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	811 200	3 988 400	4 239 750
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	2 026	2 707
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tökezelzállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	668	870
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	668	870
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	2 694	3 577

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	4 599 035	4 599 035
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	4 599 035	4 599 035
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	4 601 729	4 602 612
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	811 200	8 590 129	8 842 362
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	28 686 800	26 702 711	19 228 735
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-57 691
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	3 029 546	3 029 546
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	909 299	909 299
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	28 686 800	22 763 866	22 763 866
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	28 686 800	26 702 711	26 702 711
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	345 115
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	29 498 000	35 292 840	28 013 406
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	29 498 000	35 292 840	35 890 188
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	3 771	3 682	1 158
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	1 527