

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF A. U. 2-4.

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF A. U. 2-4.

Számjel

722722

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

12/00

Címrend

230782

ÁHT

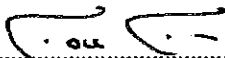
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogyoródi út 43

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:





a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 11. nap

Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 11. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

FÜLÖP BERNADETT (név)
469-4247/20359 (telefon)
MK. REG. SZÁM: 182908

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Utan Tibor főosztályvezető (név)
06-1-441-1313 (telefon)

Kelt Bp., 2013. év 06. 07. nap

Éves beszámoló
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/01 zaraitek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Könyvviteli Mérleg |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése |
| 06 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése |
| 07 | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 08 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 09 | Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
| 10 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése |
| 121 | Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben |
| 21 | Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |
| 22 | Bevételek tevékenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |
| 23 | Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 36 | Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról |
| 37 | A mutatószámok állományának alakulása |
| 38 | A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása |
| 42 | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 53 | Tájékoztató adatok |
| 57 | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 58 | Követelések állományának alakulása |
| 59 | Kötelezettségek állományának alakulása |
| 75 | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése |
| 84 | 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |
| B23 | Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| B24 | Pénzforgalom egyeztetése |

| Szám | Üres úrlapok jegyzéke Úrlap megnevezés |
|------|---|
| 13 | Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése |
| 30 | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 41 | Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma |
| 60 | Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása |
| 70 | Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint |

| # | Mégnevezés | Előző évi állományi érték | | Tárgyévi állományi érték |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 3 | 4 | |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| 01 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) | 24 103 | 0 | 59 191 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) | 19 730 | 0 | 11 727 |
| 05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (118., 1182.) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 6. Immateriális javak értékelésbirtéka (119.) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 43 833 | 0 | 70 918 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 3 785 563 | 1 882 104 | 1 882 104 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 1312-ből) | 4 587 016 | 4 791 600 | 4 791 600 |
| 10 | 3. Járművek (132., 1322-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.) | 420 340 | 2 111 337 | 2 111 337 |
| 13 | 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8. Tárgyi eszközök értékelésbirtéka (129., 1319., 1329., 149.) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 8 792 919 | 8 785 041 | 8 785 041 |
| 17 | 1. Tartós részvétel (171., 1751.) | 400 000 | 870 000 | 870 000 |
| 18 | Ebből: - tartós részesedések (1711-ből, 1751-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) | 919 096 | 978 900 | 978 900 |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ebből: -/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékesítése (1988) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6. Bekövetelt pénzügyi eszközök értékelésbirtéka (179.) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 1 319 096 | 1 848 900 | 1 848 900 |
| 27 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 3. Vagyongkezelésre adott eszközök (167., 168.) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 4. Vagyongkezelésre vett eszközök (165., 166.) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök értékelésbirtéka (169.) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök (27+...+31) | 10 155 848 | 10 704 859 | 10 704 859 |
| 33 | A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 31 677 | 31 677 | 31 677 |
| 34 | 1. Árvegek (21., 241.) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252., 262.) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 4. Késztermékek (251., 261.) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 5/a Árak, beutódja igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 31 677 | 31 677 | 31 677 |
| 41 | 1. Követelések ánszállításból és szolgáltatásból (nevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 49 901 | 14 261 | 14 261 |
| 42 | 2. Adások (281., 2881.) | 20 724 | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| | | 3 | 4 |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből) | 96 588 | 102 717 |
| 44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191.-194-ből, 1981-ből) | 96 588 | 102 717 |
| 45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 0 | 984 |
| 46 | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 |
| 47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 |
| 48 | - támogatási programok szabályaitan kifejtése miatti követelések (2872.) | 0 | 0 |
| 49 | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
| 50 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 0 | 0 |
| 51 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 167 213 | 117 962 |
| 53 | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) | 0 | 0 |
| 54 | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) | 0 | 0 |
| 55 | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 |
| 56 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291.-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) | 0 | 0 |
| 57 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291.-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) | 0 | 0 |
| 58 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 |
| 59 | III. Értékpapírok összesen (53+56) | 0 | 0 |
| 60 | 1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 0 | 0 |
| 61 | 2. Költsegtérítési pénzforgalmi számlák (32.) | 0 | 0 |
| 62 | Ebből: - 2/a Költsegtérítési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 604 | 0 |
| 63 | 2/b Költsegtérítési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (32b) | 0 | 0 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 0 | 0 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 2 689 873 | 8 462 448 |
| 66 | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 110 159 | 79 981 |
| 67 | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | 0 | 79 981 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 2 800 636 | 8 542 429 |
| 69 | 1. Költsegtérítési aktív függő elszámolások (391.) | 0 | 0 |
| 70 | 2. Költsegtérítési aktív átliró elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 22 039 | 46 474 |
| 71 | 3. Költsegtérítési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 0 | 0 |
| 72 | 4. Költsegtérítési aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 0 | 0 |
| 73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 22 039 | 46 474 |
| 74 | VI. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 3 021 565 | 8 706 865 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 13 177 413 | 19 411 724 |
| FORRÁSOK | | | |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 8 260 210 | 8 260 210 |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112.) | 0 | 0 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 8 260 210 | 8 260 210 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök törlesztése (412.) | 1 849 198 | 2 225 987 |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök törlesztése (413.) | 0 | 0 |
| 81 | II. Törlesztések (79+80) | 1 849 198 | 2 225 987 |
| 82 | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 0 | 0 |
| 83 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tulajdonosi állományi érték |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 84 | III. Értékelési tartalék (82+83) | 0 | 0 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 10 109 408 | 10 486 197 |
| 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 pénzmegmaradvány (4212.) | 0 | 0 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megkezdés (425.) | 2 691 709 | 9 874 231 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 67 | -3 279 792 |
| 92 | 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 0 | 894 703 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 2 691 776 | 8 489 142 |
| 94 | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4211., 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 megkezdés (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) | 2 691 776 | 8 489 142 |
| 102 | 1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 0 | 0 |
| 103 | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásból (43411-ből) | 0 | 0 |
| 104 | 3. Tartozások működési célú kötvénykiadásból (43412-ből) | 0 | 0 |
| 105 | 4. Benuhászati és fejlesztési hitelek (43112., 43212., 43312.) | 0 | 0 |
| 106 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 0 | 0 |
| 107 | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 |
| 108 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 0 | 0 |
| 109 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107) | 0 | 0 |
| 110 | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 45311., 4541.) | 0 | 0 |
| 111 | Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 |
| 112 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.) | 0 | 0 |
| 113 | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykiadások (455-ből, 456-ból, 457-ből) | 0 | 0 |
| 114 | - felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 |
| 115 | - működési célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 |
| 116 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.) | 0 | 0 |
| 117 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 |
| 118 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) | 345 252 | 371 173 |
| 119 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 345 252 | 370 739 |
| 120 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 414 |
| 121 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 0 | 1 179 |
| 122 | Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
| 123 | - munkavállalókkal szembeni különbéle kötelezettségek (445.) | 0 | 13 |
| 124 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
| 125 | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | | Tárgyév állományi érték |
| | | 3 | 4 | |
| 126 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 | 0 |
| 128 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 | 646 |
| 131 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: követendő évet terhelő törlesztő részletei (458-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | 520 |
| 133 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | - egyéb különbéle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) | 345 252 | 345 252 | 372 352 |
| 136 | 1. Költsevzeti passzív függő elszámolások (481.) | 0 951 | 0 951 | 3 447 |
| 137 | 2. Költsevzeti passzív árfüro elszámolások (482., 485., 486.) | 13 789 | 13 789 | 16 333 |
| 138 | 3. Költsevzeti passzív költségelirő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 4. Költsevzésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 10 237 | 10 237 | 44 253 |
| 140 | Ebből: - Költsevzésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 10 237 | 10 237 | 26 915 |
| 141 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 | 17 338 |
| 142 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) | 30 977 | 30 977 | 64 033 |
| 143 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) | 376 229 | 376 229 | 436 385 |
| 144 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) | 13 177 413 | 13 177 413 | 19 411 724 |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 1 156 091 | 1 258 222 | 1 225 494 |
| 02 | Illerménykiegészítések | 305 869 | 244 594 | 244 594 |
| 03 | Nyelvtudók | 57 985 | 50 367 | 50 366 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 121 308 | 87 238 | 87 238 |
| 05 | Egyéb feltételől függő pótlékok és juttatások | 5 087 | 1 823 | 1 823 |
| 06 | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06) | 1 646 340 | 1 642 244 | 1 609 515 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai | 0 | 3 906 | 3 906 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 1 646 340 | 1 646 150 | 1 613 421 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat | 44 113 | 29 490 | 29 491 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 376 | 27 113 | 27 113 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 44 489 | 56 603 | 56 604 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 1 284 | 1 284 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 44 489 | 57 887 | 57 888 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 29 616 | 29 616 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 42 388 | 54 370 | 54 370 |
| 20 | Napdíj | 36 711 | 14 733 | 14 735 |
| 21 | Biztosítási díjak | 0 | 7 069 | 7 069 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 51 099 | 33 103 | 33 103 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 130 198 | 138 891 | 138 893 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 130 198 | 138 893 | 138 895 |
| 26 | Ruházati költségértés, hozzájárulás | 23 673 | 16 085 | 16 085 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 3 660 | 4 383 | 4 382 |
| 28 | Közbiztonsági költségértés | 39 938 | 28 609 | 28 610 |
| 29 | Értékesítési hozzájárulás | 8 450 | 44 615 | 44 615 |
| 30 | Egyéb költségértés és hozzájárulás | 1 907 | 16 024 | 16 023 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértésai összesen (26+...+30) | 77 628 | 109 716 | 109 715 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértésai | 0 | 220 | 220 |
| 33 | Személyihez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (31+32) | 77 628 | 109 936 | 109 935 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 1 462 | 1 593 | 1 592 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 1 462 | 1 593 | 1 592 |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 253 777 | 306 803 | 306 804 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 0 | 1 506 | 1 506 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 253 777 | 308 309 | 308 310 |

| # | 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | | | | |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejlesztés | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 43 | Allományba nem tartozók juttatásai | 33 670 | 95 868 | 82 418 | |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tisztiállományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 33 670 | 95 868 | 82 418 | |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 1 933 787 | 2 050 327 | 2 004 149 | |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok) | 502 455 | 509 733 | 503 767 | |
| 51 | Korkezdvezmény-biztosítási járulékok | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 3 991 | 14 841 | 14 841 | |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 6 003 | 5 484 | 5 484 | |
| 54 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) | 512 449 | 530 058 | 524 092 | |
| 56 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 40 368 | 80 394 | 80 394 | |

| # | Mégnevezés | 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | |
|-----------|---|--|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Elemiszer beszerzés | 0 | 162 | 162 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 315 | 0 | 0 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 157 | 0 | 0 |
| 04 | Írodaszer, nyomtatvány beszerzése | 197 | 563 | 563 |
| 05 | Könyv beszerzése | 0 | 416 | 416 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 386 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 40 | 40 |
| 08 | Tűzelhárnyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kontányagok beszerzése | 0 | 130 | 130 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 253 536 | 40 494 | 40 494 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 137 575 | 59 832 | 59 832 |
| 12 | Munkrautó, vétőruhák, formaruhák, egyenruha beszerzése | 165 079 | 57 921 | 57 921 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 5 945 | 22 487 | 22 487 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 563 190 | 182 065 | 182 065 |
| 15 | Nem adatríviteli célú távközlési díjak | 22 485 | 20 959 | 20 959 |
| 16 | Adatríviteli célú távközlési díjak | 24 246 | 4 158 | 4 158 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 79 | 19 549 | 19 549 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 46 810 | 44 666 | 44 666 |
| 19 | Vásárolt ételtérítés | 0 | 455 | 455 |
| 20 | Béreti és lízing díjak | 115 991 | 4 965 | 4 965 |
| 21 | éből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó béreti díja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 0 | 1 680 | 1 680 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 3 317 | 2 818 | 2 818 |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások kiadásai | 434 630 | 1 821 490 | 1 511 511 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 646 259 | 3 337 666 | 1 671 204 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 5 000 | 6 511 | 6 511 |
| 33 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 5 873 | 900 | 900 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 1 211 070 | 5 176 488 | 1 840 047 |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 10 831 | 10 831 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 0 | 560 518 | 560 518 |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 521 577 | 2 791 | 2 791 |
| 38 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 4 593 | 985 | 985 |
| 39 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 251 287 | 251 287 |
| 40 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úriapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 526 170 | 815 581 | 815 581 |
| 42 | Belföldi kiküldetés | 2 500 | 131 | 131 |
| 43 | Külföldi kiküldetés | 24 874 | 7 199 | 7 199 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| # | Leírás | Mégnevezés | | | Teljesítés |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 44 | Reprezentáció | 10 000 | 15 849 | 15 849 | |
| 45 | Reklám és propagandakiadások | 12 237 | 1 426 | 1 426 | 1 426 |
| 46 | Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45) | 49 611 | 24 605 | 24 605 | 24 605 |
| 47 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb dologi kiadások | 116 262 | 119 816 | 119 816 | 119 816 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 2 538 113 | 6 374 052 | 6 374 052 | 3 037 611 |
| 50 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 20 369 | 20 369 | 20 369 |
| 51 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bevételek meghatarozott köré utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 56 | Különbféle költéségyvetési befizetések (50+...+55) | 0 | 520 369 | 520 369 | 520 369 |
| 57 | Munkáltató által fizetett személyi juttóelemadó | 1 600 | 21 099 | 21 099 | 21 099 |
| 58 | Nemzetközi tüsségi díjak | 32 215 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 500 | 1 355 | 1 355 | 1 355 |
| 60 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adóellenlő befizetések | 7 000 | 24 722 | 24 722 | 24 722 |
| 61 | Díjak, egyéb befizetések | 24 750 | 10 726 | 10 726 | 10 726 |
| 62 | Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) | 68 065 | 57 902 | 57 902 | 57 902 |
| 63 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kamatkiadások összesen (63+...+66) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dologi felleglő kiadások (56+62+67+68) | 68 065 | 578 271 | 578 271 | 578 271 |
| 70 | Dologi kiadások mindösszesen (49+69) | 2 606 178 | 6 952 323 | 6 952 323 | 3 615 882 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 557 496 | 851 149 |
| 05 | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 350 | 350 |
| 07 | Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 114 | 114 |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértéki működési kiadás nemzeti régió önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12) | 0 | 857 960 | 851 613 |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 857 960 | 851 613 |
| 16 | Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 146 880 | 146 880 |
| 17 | Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 205 124 | 205 124 |
| 23 | Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti régió önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24) | 0 | 352 004 | 352 004 |
| 26 | Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 140 108 | 140 108 |
| 27 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 932 745 | 223 370 |
| 33 | Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti régió önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34) | 0 | 1 072 853 | 363 478 |
| 36 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35) | 0 | 1 424 857 | 715 482 |
| 37 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37) | 0 | 1 424 857 | 715 482 |
| 39 | Támogatásértéki kiadás összesen (13+38) | 0 | 2 282 817 | 1 567 095 |
| 40 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 |
| | | Előző évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti régió önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás területi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás területi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás területi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás területi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás területi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás területi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Állambiztosításon belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) | 0 | 2 282 817 | 1 567 095 |
| 58 | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 0 | 36 729 | 21 810 |
| 59 | Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak | 8 400 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 0 | 931 | 931 |
| 62 | Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti régió önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (58+...+64) | 8 400 | 37 660 | 22 741 |
| 66 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (65+66) | 8 400 | 37 660 | 22 741 |
| 68 | Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak | 0 | 1 024 | 1 024 |
| 71 | Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 0 | 125 771 | 125 772 |
| 72 | Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 379 875 | 379 836 |
| 73 | Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti régió önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (68+...+74) | 0 | 506 670 | 506 632 |
| 76 | Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti régió önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |

| # | I | Magnevezés | 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése | | |
|-----|---|---|---|------------------------|-----------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| 83 | | Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (76+...+82) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | | Lakásért fizetett pénzbeli térítés | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | 0 | 0 | 0 |
| 86 | | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (75+83+84+85) | 0 | 506 670 | 506 632 |
| 87 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (86+87) | 0 | 506 670 | 506 632 |
| 89 | | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) | 8 400 | 544 330 | 529 373 |
| 90 | | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások | 10 000 | 14 700 | 11 071 |
| 94 | | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) | 10 000 | 14 700 | 11 071 |
| 95 | | Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | Középfokei oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 98 | | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 99 | | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+11+15+47+67+94) | 18 400 | 910 320 | 885 425 |
| 102 | | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) | 0 | 1 931 327 | 1 222 114 |

| Sorszám | Leírás | Magnevezés | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4 | 5 | | |
| 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése | | | | | | | |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 368 159 | 28 987 | 28 987 | 28 987 | | |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 50 251 | 50 251 | 50 251 | | |
| 03 | Járművek felújítása | 109 527 | 2 016 471 | 2 016 471 | 364 073 | | |
| 04 | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 128 984 | 119 134 | 119 134 | 119 134 | | |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 606 700 | 2 214 843 | 2 214 843 | 562 445 | | |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 109 000 | 41 167 | 41 167 | 41 166 | | |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 1 208 796 | 2 206 389 | 2 206 389 | 966 389 | | |
| 09 | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 1 152 954 | 2 503 363 | 2 503 363 | 1 261 735 | | |
| 11 | Járművek vásárlása, létesítése | 472 440 | 2 882 935 | 2 882 935 | 1 289 129 | | |
| 12 | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 2 943 190 | 7 633 854 | 7 633 854 | 3 558 419 | | |
| 14 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszközbevitel hátrahagyottak | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | |
| 21 | Lakástámogatás (=20) | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | |
| 22 | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 795 010 | 950 841 | 950 841 | 950 836 | | |
| 26 | Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Lakásépítés általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 795 010 | 950 841 | 950 841 | 950 836 | | |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 3 738 200 | 8 584 695 | 8 584 695 | 4 509 255 | | |
| 32 | Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) | 3 738 200 | 8 602 695 | 8 602 695 | 4 527 255 | | |
| 35 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) | 4 344 900 | 10 817 538 | 10 817 538 | 5 089 700 | | |
| 36 | Befektetési célú részesülések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | Meglevő artós részesülések, kapcsolódó lekötés kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Befektetési kiadások összesen (36+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | Felhalmozási kiadások összesen (35+38) | 4 344 900 | 10 817 538 | 10 817 538 | 5 089 700 | | |

| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|------------|
| # | Megnevezés | Erőforrás elbíranyozat | Módszer elbíranyozat | Teljesítés |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalmi bizottsági alapoknak és kezeltőnek | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkötelezett állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalmi bizottsági alapoknak és kezeltőnek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkötelezett állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nonprofit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (32+33) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (utószóhoz intés támogatása) | 0 | 0 | 176 156 |
| 39 | Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nonprofit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |

| # | Leírás | Módosított előirányzat | | Teljesítés |
|----|---|------------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| | 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, árfúto, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése | | | |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (30+31+37+...+41) | 0 | 199 656 | 176 156 |
| 43 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (29+42) | 0 | 199 656 | 176 156 |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti régi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejlesztés-fejlesztési alapoknál és kezelt?inek | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (44+...+50) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti régi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejlesztés-fejlesztési alapoknál és kezelt?inek | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+...+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+59) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) | 0 | 199 656 | 176 156 |
| 62 | Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Fejezeti tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Országvédelmi Alap | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Regionális kormányzati intézkedések tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hitelbírlételek visszafizetése (törlesztése) államháztartáson kívülrre (69+...+73) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülrre (75+76) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Beföldi hitelek törlesztése (74+77) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés |
|--|--|---------------------|----------|------------------------|----------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 106 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése | | | | | | |
| 83 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hitelintézkedés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hitelintézkedés más kormányoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hitelintézkedés külföldi pénzügyintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hitelintézkedés egyéb külföldi hitelezőknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Finanszírozási kiadás összesen (86+95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Árfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 435 |
| 99 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 435 |
| 101 | Összesen (61+68+96+100) | 0 | 0 | 199 656 | 0 | 200 591 |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | | Teljesítés | | | Teljesítésből hazatérások befizetése |
|--|--|---------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|---|------------------|--|--------------|--------------------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | |
| 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | | | | | | | | |
| 01 | Igazgatási szolgáltatási díj | | 0 | 500 | | 500 | | 500 | | 65 | |
| 02 | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 03 | Bírság bevétel | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 04 | Közhatalmi bevételek (01+...+03) | | 0 | 500 | | 500 | | 500 | | 65 | |
| 05 | Án- és készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | | 22 000 | | | 5 511 | | 5 511 | | 172 | |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel | | 5 000 | | | 98 752 | | 98 752 | | 599 | |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 1 500 | | | 338 | | 359 | | 92 | |
| 09 | Bérelti és lízingszerű bevételek | | 8 000 | | | 699 | | 699 | | 69 | |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | | 50 | | | 511 | | 511 | | 3 | |
| 11 | Alkalmazottak térítése | | 200 | | | 775 | | 775 | | 623 | |
| 12 | Közbér, egyéb kárértékes, bánatpénz bevétel | | 50 | | | 1 451 | | 1 451 | | 10 | |
| 13 | Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése | | 11 000 | | | 1 439 | | 1 441 | | 0 | |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | | 47 800 | | | 109 496 | | 109 501 | | 1 540 | |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | 4 593 | | | 1 181 | | 1 184 | | 5 | |
| 17 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA, miatti bevétel | | 0 | | | 985 | | 985 | | 0 | |
| 18 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | 0 | | | 258 054 | | 258 056 | | 0 | |
| 19 | Értékeltett tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19) | | 4 593 | | | 260 220 | | 260 225 | | 5 | |
| 21 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 22 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 23 | Működési célú realitált árfolyamnyereség bevétel | | 0 | | | 10 | | 11 | | 0 | |
| 24 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) | | 0 | | | 10 | | 11 | | 0 | |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | | 52 393 | | | 369 726 | | 369 737 | | 1 545 | |
| 26 | Működési célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől | | 0 | | | 611 | | 611 | | 0 | |
| 27 | Működési célú pénzeszközbevétel egyháztól | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 28 | Működési célú pénzeszközbevétel háztartásoktól | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 29 | Működési célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól | | 2 100 000 | | | 2 859 084 | | 2 859 084 | | 0 | |
| 30 | Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 31 | Működési célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 32 | Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 33 | Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (26+...+32) | | 2 100 000 | | | 2 859 695 | | 1 942 847 | | 0 | |
| 34 | Működési célú igazságtétel- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 35 | Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről összesen (33+34) | | 2 100 000 | | | 2 859 695 | | 1 942 847 | | 0 | |

| 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átveit pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejesítés | |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Termőföld értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Járművek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Tenyészállatok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Állami készletek, tartalékok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Osztalék- és hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: önk-t többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | nem önk-t többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tartás részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Meglévő részesedés tékeklvonalához, tőkeleszállításhoz kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Felhalmozási bevételek összesen (13+22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből | 3 305 000 | 2 592 849 | 2 592 849 | 2 592 849 |
| 29 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+30) | 3 305 000 | 2 592 849 | 2 592 849 | 2 592 849 |
| 32 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 495 000 | 447 806 | 447 806 | 447 806 |
| 36 | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (32+...+38) | 495 000 | 447 806 | 447 806 | 447 806 |
| 40 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (31+39) | 3 800 000 | 3 040 655 | 3 040 655 | 3 040 655 |
| 41 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (40+41) | 3 800 000 | 3 040 655 | 3 040 655 | 3 040 655 |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése | | | | | | | |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | | 2 918 421 | | 3 803 797 | | 3 803 797 |
| 02 | Informatív felhalmozási kiadások támogatása | | 544 900 | | 377 304 | | 377 304 |
| 03 | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | | | | 18 000 | | 18 000 |
| 04 | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | | | | | | |
| 05 | Írányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | | 3 463 321 | | 4 199 101 | | 4 199 101 |
| 06 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | 0 | | 0 | | 0 |
| 07 | Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől | | | | | | |
| 08 | Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra | | | | | | |
| 09 | Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | | |
| 10 | A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alapról | | | | 1 983 | | 1 983 |
| 12 | Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalapról | | | | 404 | | 1 438 |
| 13 | Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | | | | 131 995 | | 131 995 |
| 14 | Támogatásértéktű működési bevétel társulástól | | | | 125 | | 125 |
| 15 | Támogatásértéktű működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól | | | | | | |
| 16 | Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15) | | 0 | | 134 509 | | 135 563 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | |
| 18 | Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17) | | 0 | | 134 509 | | 135 563 |
| 19 | Támogatásértéktű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől | | | | | | |
| 20 | Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra | | | | | | |
| 21 | Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | | |
| 22 | A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból | | | | 4 884 | | 4 884 |
| 23 | Támogatásértéktű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról | | | | | | |
| 24 | Támogatásértéktű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapról | | | | | | |
| 25 | Támogatásértéktű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | | | | 1 260 167 | | 1 260 167 |
| 26 | Támogatásértéktű beruházási bevétel társulástól | | | | 5 098 | | 5 098 |
| 27 | Támogatásértéktű beruházási bevétel nemzeti önkormányzatoktól | | | | | | |
| 28 | Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27) | | 0 | | 1 270 149 | | 1 270 149 |
| 29 | Támogatásértéktű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől | | | | | | |
| 30 | Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra | | | | | | |
| 31 | Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | | |
| 32 | A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból | | | | | | |
| 33 | Támogatásértéktű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapról | | | | | | |
| 34 | Támogatásértéktű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapról | | | | | | |
| 35 | Támogatásértéktű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | | | | 6 525 | | 6 525 |
| 36 | Támogatásértéktű felújítási bevétel társulástól | | | | | | |
| 37 | Támogatásértéktű felújítási bevétel nemzeti önkormányzatoktól | | | | | | |
| 38 | Támogatásértéktű felújítási bevételek (29+...+37) | | 0 | | 6 525 | | 6 525 |
| 39 | Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38) | | | | 1 276 674 | | 1 276 674 |
| 40 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | |
| 41 | Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40) | | 0 | | 1 276 674 | | 1 276 674 |
| 42 | Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41) | | 0 | | 1 411 183 | | 1 412 237 |
| 43 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések | | | | | | |

| # | Nevszöveg | Módosított előirányzat | | | Törlesztés |
|----|--|------------------------|------------------------|------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Törlesztés | |
| 1 | | 5 | 4 | 5 | |
| 44 | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelési előirányzattól | 0 | 1 144 485 | 0 | 1 146 485 |
| 48 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52) | 0 | 1 144 485 | 0 | 1 146 485 |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelési előirányzattól | 0 | 7 474 972 | 0 | 7 474 972 |
| 56 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60) | 0 | 7 474 972 | 0 | 7 474 972 |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) | 0 | 8 619 457 | 0 | 8 621 457 |
| 63 | Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05-06+42+45+62) | 3 463 321 | 14 229 741 | 0 | 14 232 795 |

| 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő árfúto, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervről | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti és önkormányzati szintű | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeti önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalmi szervezetektől és kezeltől | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elköltőtől állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti és önkormányzati szintű | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezeti önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalmi szervezetektől és kezeltől | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elköltőtől állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 176 156 |
| 39 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) | 0 | 199 656 | 176 156 |

| # | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (29+41) | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| | | | | |
| 10 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése | | | |
| 42 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) | 0 | 199 656 | 176 156 |
| 43 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/önkormányzatiaktól | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezet/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapolótl és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/önkormányzatiaktól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezet/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapolótl és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) | 0 | 199 656 | 176 156 |
| 61 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 2 129 965 | 1 296 780 |
| 62 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 561 811 | 500 293 |
| 63 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maradvány-felhasználás (61+...+65) | 0 | 2 691 776 | 1 797 073 |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb beföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb beföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | A központi költségvetésből kapott megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hitelfelvétel más alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Belföldi hitelek felvétele (72+75) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Forgási célú belföldi értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Forgási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |

| # | Magnevés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | | Teljesítés |
|--|--|---------------------|---|---|------------------------|---|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 - Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése | | | | | | | | |
| 83 | Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Hitefelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Hitefelvétel kormányoktól | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hitefelvétel külföldi pénzügyintézményektől | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hitefelvétel egyéb külföldi hitelzőlőktől | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Finanszírozási bevételek összesen (84+93) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Továbbadási célú működési bevétel összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Továbbadási célú működési bevétel összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Függő bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 504 |
| 102 | Árfutó bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 544 |
| 103 | Kiegyenlítő bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -960 |
| 105 | Összesen (60+66+94+97+100+104) | | 0 | 0 | 2 891 432 | 0 | 1 972 269 | |

| 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Osszesen | 4110001 Építéstelepítési projekt szervezése Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en | 4211001 Ut, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en | 8421441 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en | 8425101 Tűz- polgári és katasztrófavédelmi körponti és területi igazgatás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en | 8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyszí- et elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en | 8425221 Munkavégzés (szak)hiányosság levegőtisztaság Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en | 8425311 A polgári védelem ápraxai feladatai Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en | 8425371 A halkosság, fokozott hajlékváltás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en |
| 01 | Közvetlen kiadások összesen | 13 474 885 | 93 137 | 1 049 072 | 2 614 | 37 | 2 873 430 | 4 188 215 | 221 781 | 42 706 | 2 966 124 |
| 02 | Karbantartó részleg kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Egyéb kisegítő részlegek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Szakmai egységek, szakigazgatók közvetett kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Épületek fenntartásának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Központi irányítás kiadásai | 42 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 18 763 | 198 | 242 | 11 005 |
| 07 | Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06) | 42 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 18 763 | 198 | 242 | 11 005 |
| 08 | Kiadások mindösszesen (01+07) | 13 517 518 | 93 137 | 1 049 072 | 2 614 | 37 | 2 881 370 | 4 206 978 | 221 979 | 42 948 | 2 977 129 |

| 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | 8425411 Ár- és belföldi ártámogatással összevett tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén | 8425421 Minisztérium időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belföldi ártámogatás) Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén | 8542911 Kifutó rendszerben fiskális képzés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén | 8559371 Más egyéb felhívások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén | 8622311 Foglalkozási egységnyi aláplálás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén | 8899431 Munkáltatók által nyújtott akadémiai ösztönzések Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén | 8904421 Foglalkozást bepreparáló tevékenység szolgáltatás jogosultak hosszabb időtartamú közfeladatokra Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Közvetlen kiadások összesen | 320 770 | 1 412 090 | 8 528 | 92 291 | 39 215 | 194 156 | 28 699 |
| 02 | Karbantartó részleg kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Egyéb kisegítő részleg kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Szakmai egységek, szakigazgatók közvetlen kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Épületek fenntartásának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Központi irányítás kiadásai | 1 545 | 4 937 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06) | 1 545 | 4 937 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Kiadások mindösszesen (01+07) | 322 315 | 1 417 027 | 8 531 | 92 291 | 39 215 | 194 156 | 28 699 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 4110001 Építési tevékenység (közfeladat)eset én | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 4211001 Ut- autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8421441 Nemzetközi közlekedési tevékenység (közfeladat)eset én | 8425101 TVZ- polgári közlekedési tevékenység (közfeladat)eset én | 8425221 Művelődési tevékenység (közfeladat)eset én | 8425222 Művelődési tevékenység (közfeladat)eset én | 8425311 A. Művelődési tevékenység (közfeladat)eset én | 8425321 A. Művelődési tevékenység (közfeladat)eset én |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 1 613 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 151 | 145 865 | 147 207 | 0 | 74 335 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 308 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 949 | 25 835 | 22 107 | 0 | 12 716 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 82 418 | 0 | 11 729 | 0 | 0 | 45 304 | 0 | 4 396 | 0 | 1 112 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 2 004 149 | 0 | 11 729 | 0 | 0 | 1 329 404 | 171 700 | 173 710 | 0 | 88 163 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 524 092 | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 349 998 | 44 078 | 46 517 | 0 | 21 847 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 3 037 611 | 0 | 188 227 | 0 | 37 | 316 851 | 314 339 | 164 | 26 709 | 1 695 981 |
| 07 | Dologi, jellegű kiadások 03/69 | 578 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 070 | 5 167 | 1 588 | 42 | 4 296 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 3 615 882 | 0 | 188 227 | 0 | 37 | 380 921 | 319 506 | 1 752 | 26 751 | 1 700 277 |
| 09 | Jármű üzemeltetési, ártó utazási költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 | 851 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 442 | 225 452 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak hazai programokra 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A. 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak 04/07 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13 | 851 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 792 | 225 566 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15 | 851 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 792 | 225 566 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alpból 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alpból 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési szervnek 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési szervnek 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Éves beszámoló
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Féjezet: 14/01 zaradek cim12/00

Számok: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése) | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 4110001 Épülettípusi projekt szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 4211001 Ut, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8211441 Nemzetközi katasztrófavédel- mi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425101 Tűz- polgári és katasztrófavédel- mi központi és területi igazgatási Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófaelhárít- ás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425221 Megelőzés, Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425311 A polgári védelem igazgatói feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425321 A lakosság felkészítése a katasztrófa- védelem szükség- letei Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en |
| 30 | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58 | 21 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 1 810 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztartás háziartásoknak 04/60 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 | 22 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 1 810 | 0 | 931 | 0 |
| 44 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67 | 22 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 1 810 | 0 | 931 | 0 |
| 46 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/69 | 11 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+43+46) 04/101 | 885 425 | 0 | 202 806 | 0 | 0 | 647 863 | 227 376 | 0 | 931 | 0 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 7 029 548 | 0 | 202 806 | 0 | 37 | 2 708 186 | 762 660 | 221 979 | 27 682 | 1 810 287 |
| 50 | Felújítás (árfával) 05/06 | 562 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 905 | 555 540 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 4 509 255 | 93 157 | 846 266 | 2 614 | 0 | 154 475 | 2 206 893 | 0 | 15 266 | 1 166 842 |
| 52 | Kormányzati beruházások (árfával) kiadásai 05/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lakástámogatások (árfával) 05/21 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lakásépítési kiadásai (árfával) 05/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bejelentési célú részesedések vásárlása 05/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Meglévő törős részesedéshez kapcsolódó tökelemelés kiadása 05/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásérleltől behaltatási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 | 146 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 656 | 119 431 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásérleltől behaltatási kiadás fejezeti elölirányzatnak hazai programokra 04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Osszesen | 4110001 Építési projekt szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 4120001 Lakó- és nem lakóépítési építési Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 421001 Ut, autópálya, csúcs Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8421441 Nemzetközi közlekedési tevékenység (közfeladat)eset én | 8425101 Tűz- és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8425211 Tűzoltás, tűzoltási feladatok elvégzése, az elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8425221 Művelődési (szakmai) tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8425311 A polgári védelem igazgatási feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
| 60 | Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/22 | 205 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 124 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértéki beruházási kiadás társulásoknak 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25 | 352 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 555 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 | 140 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 148 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/32 | 223 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 370 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Támogatásértéki felújítási kiadás társulásoknak 04/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35 | 363 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 330 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 | 713 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 885 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 | 713 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 885 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 411000 Nem építkezési projekt szervezése (közfeladat) esetében | 412000 Lakó- és nem lakóépület építése (közfeladat) esetében | 421100 Utóautópályák építése (közfeladat) esetében | 842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás (közfeladat) esetében | 8425101 Tűz-polgári védelem katasztrófavédelmi központjai és irodái (közfeladat) esetében | 8425214 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása (közfeladat) esetében | 8425221 Megelőzés (szakhatóság) tevékenység (közfeladat) esetében | 8425311 Állami védelem igazgatói feladatai (közfeladat) esetében | 8425321 Állami védelem igazgatói feladatai (közfeladat) esetében |
| 88 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70 | 125 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (93+94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 379 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71 | 379 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Beruházási célú pénzeszközátadás, egyéb külföldinek 04/74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (89+90+91+98+...+101) 04/75 | 506 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felújítási célú, egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felújítási célú, egyéb pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Felújítási célú pénzeszközátadás, egyéb külföldinek 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Osszesen | 4110001 Építési projekt szervezés Szakmai tevékenység (közfeladat)éset en | 4120001 Laks- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)éset en | 4210001 Autóbusz- állomás építése Szakmai tevékenység (közfeladat)éset en | 8421441 Nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetek szolgálatnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)éset en | 8425101 Tervezési kiszárolás em központi és területi üzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)éset en | 8425211 Tervezési munkák számszerűsítés Szakmai tevékenység (közfeladat)éset en | 8425221 Tervezési munkák számszerűsítés Szakmai tevékenység (közfeladat)éset en | 8425311 Tervezési munkák számszerűsítés Szakmai tevékenység (közfeladat)éset en | 8425321 Tervezési munkák számszerűsítés Szakmai tevékenység (közfeladat)éset en |
| 116 | Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (103+104+105+112+...+115) 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Lakásért fizetett pénzbeli juttatás 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (102+116+117+118) 04/86 | 506 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (119+120) 04/88 | 506 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37 | 1 222 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 804 | 681 885 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 6 311 814 | 93 157 | 846 266 | 2 614 | 0 | 173 184 | 3 444 318 | 0 | 15 266 | 1 166 842 |
| 124 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 176 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 | 176 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 13 517 518 | 93 157 | 1 049 072 | 2 614 | 37 | 2 881 370 | 4 206 978 | 221 979 | 42 948 | 2 977 129 |
| 128 | Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 13 517 518 | 93 157 | 1 049 072 | 2 614 | 37 | 2 881 370 | 4 206 978 | 221 979 | 42 948 | 2 977 129 |
| 130 | Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 13 517 518 | 93 157 | 1 049 072 | 2 614 | 37 | 2 881 370 | 4 206 978 | 221 979 | 42 948 | 2 977 129 |
| 133 | Inézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő) | | | | | | | | | | |
| 134 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 135 | átalagos statisztikai állományi létszám | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 136 | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) | | | | | | | | | | |
| 137 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 | 26 | 26 | 0 | 13 |
| 138 | átalagos statisztikai állományi létszám | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 19 | 19 | 0 | 10 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---------------|--|
| # | Megnevezés | 8425411 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (kivéve ár-és belvízvédelem) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8425421 Miniszteri időszaki tevékenységek (kivéve ár-és belvízvédelem) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542911 Kifutó rendszerben működő központosított tevékenység (közfeladat)esetén | 8559371 M.n.s. egyéb felhívások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622311 Foglalkozási egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899431 Munkaadatok által nyújtott társfinanszírozások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904471 Foglalkozási helyettesítést helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfelalkotására Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | | |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 114 023 | 6 208 | 22 950 | 23 430 | 0 | 0 | 9 652 | |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 23 250 | 34 | 2 627 | 7 360 | 0 | 0 | 432 | |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 7 617 | 0 | 84 | 276 | 0 | 0 | 11 900 | |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 144 890 | 6 242 | 25 261 | 31 066 | 0 | 0 | 21 984 | |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 0 | 37 369 | 1 786 | 6 742 | 7 488 | 0 | 0 | 5 417 | |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 317 165 | 176 338 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 265 | 501 892 | 1 | 388 | 661 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 317 431 | 678 230 | 503 | 288 | 661 | 0 | 0 | 1 298 | |
| 09 | Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 | 0 | 9 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Támogatásértéki működési kiadás társadalmi biztositási alapok kezelőinek 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Támogatásértéki működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13 | 0 | 9 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15 | 0 | 9 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi biztositási alpnak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadás házastársaknak 04/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése) | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---------------|----------|
| # | Megnevezés | 8425411 Ar-és bevizsgálással összefüggő tevékenységek (kivéve ar-és bevizsgálás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8425421 Minisztériumi tevékenységek (kivéve ar-és bevizsgálás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 842911 Kifutó rendszerben központosított tevékenység (közfeladat)esetén | 8559371 Más egyéb fenntartások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622311 Foglalkozási egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899431 Munkáltatók által nyújtott társfinanszírozások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904421 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfelalkotására Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | | |
| 33 | Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 | 0 | 9 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 317 431 | 869 744 | 8 531 | 32 291 | 39 215 | 0 | 0 | 28 699 | 0 |
| 50 | Felújítás (árfával) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Imézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 4 884 | 18 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kormányzati beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lakástámogatások (áfa-val) 05/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| 54 | Lakásépítés kiadásai (áfa-val) 05/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó díjmentes kiadás 05/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyóított felhalmozási támogatás 04/02 | 0 | 21 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértéki beruházási kiadás fejzeti kezelést, előirányzatnak hazai programokra 04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatásértéki beruházási kiadás fejzeti kezelést, előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejzeti kezelést előirányzatnak 04/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezeltőinek 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állam: pénzalapnak 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8425411 Ár- és betévköltséggel szembeni tevékenységek (Szakmai tevékenység) (Közfeladat) esetén | 8425421 Miniszteri ikt. szaki tevékenységek (kivéve ár- és betévköltséggel szembeni tevékenység) (Közfeladat) esetén | 8542911 Kifutó rendszerek, iratok, képzés, Szakmai tevékenység (Közfeladat) esetén | 8559377 M.n.s. egyéb felhatalmazás (Közfeladat) esetén | 8622311 Foglalkoztatási tevékenység (Közfeladat) esetén | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakásfinanszírozások (Közfeladat) esetén | 8904421 Foglalkoztatási tevékenység (Közfeladat) esetén | | |
| 64 | Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértéki beruházási kiadás társulásoknak 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25 | 0 | 21 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | A. 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Támogatásértéki felújítási kiadás társulásoknak 04/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 | 0 | 21 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 | 0 | 21 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás társulásoknak 04/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69 | 0 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70 | 0 | 125 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Beruházási célú, az EUMSz 107. cikké szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Beruházási célú, az EUMSz 107. cikké szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási) célú teljesített pénzeszköztartások részletezése) | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--------|---|
| # | Megnevezés | 8425411 Ar-és bevizvédelemmel összefüggő tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8425421 Min/életi id/zzaki tevékenység (kivéve ar-és bevizvédelem) Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8542911 Kifutó rendszerben működés Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8559371 M.n.s egyéb funkcionális Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8622311 Foglalkozási egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8899431 Munkaadókat által nyújtott támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8904431 Foglalkozási helyettesítési támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | | |
| 95 | Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (93+94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 379 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+93+96+97) 04/71 | 0 | 379 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Beruházási célú pénzeszköztartás átvett kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75 | 0 | 506 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Fejlesztési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Fejlesztési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Fejlesztési célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Fejlesztési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Fejlesztési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Fejlesztési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Fejlesztési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (107+108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Fejlesztési célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Fejlesztési célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Fejlesztési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Fejlesztési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Fejlesztési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Fejlesztési célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Fejlesztési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86 | 0 | 506 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88 | 0 | 506 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37 | 0 | 528 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 4 884 | 547 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8425411 Ár- és belvívészlelemmel összefüggő tevékenységek (kivéve ár- és belvívészlelem) | 8425421 Min'stett időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvívészlelem) | 8542911 Kibútorítottak, rendszerek, felszerelések, Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559371 Művelődési, szociális, kulturális tevékenység (közfeladat)esetén | 8622311 Foglalkoztatás, egészségügyi, oktatási, Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899431 Munkáltervek által nyújtott lakástámogatások, Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904421 Foglalkoztatási helyettesítő támogatás, jogosultak hosszabb időtartamu közfeladatoktatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén. | | | |
| 124 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 322 315 | 1 417 027 | 8 531 | 32 291 | 39 215 | 194 156 | 28 699 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 322 315 | 1 417 027 | 8 531 | 32 291 | 39 215 | 194 156 | 28 699 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 322 315 | 1 417 027 | 8 531 | 32 291 | 39 215 | 194 156 | 28 699 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Intrazajárműveléssel kapcsolódó létszám (fő) | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Államos statisztikai állományi létszám | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) | 0 | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Államos statisztikai állományi létszám | 0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

| # | Megnevezés | Összesen | 410001 Építési projekt szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 421001 Ut- autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8421441 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425101 Tűz- katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425311 Tűzoltás, mészárosok felkészítése, katasztrófaelhárítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425321 Megelőzés (szakfeladat) tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425311 A polgári védelem központi feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en |
|----|--|------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Önkormányzatok sajátos működési bevétel 16/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01-02) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 109 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 500 | 79 | 0 | 10 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20 | 260 225 | 0 | 178 813 | 0 | 0 | 5 316 | 46 064 | 0 | 0 | 30 032 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 369 737 | 0 | 178 813 | 0 | 0 | 108 827 | 51 976 | 79 | 0 | 30 042 |
| 08 | Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól hazai programokra 09/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési bevétel fejézet kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 1 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A 09. és 10. sorsba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejézet kezelési előirányzatoktól 09/10 | 1 458 | 0 | 83 591 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/11 | 131 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/13 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (08+...+10) 09/16 | 135 563 | 0 | 83 591 | 0 | 0 | 2 456 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 135 563 | 0 | 83 591 | 0 | 0 | 2 456 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 1 146 485 | 0 | 31 298 | 0 | 0 | 537 162 | 371 496 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejézet kezelési előirányzatoktól 09/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 1 146 485 | 0 | 31 298 | 0 | 0 | 537 162 | 371 496 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22 - Bevételek tevékenységenkénti(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

| # | Megnevezés | Összesen | 4110001 Épületek építési projekt szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 4211001 Utó- autópálya építés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8121441 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425101 Tervezési katasztrófavédelemi központi és területi igazgatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425211 Tűzolták műszaki mentés katasztrófhelyszín elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425221 Vésztűzveszélyesség (szakmai) Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8473321 A lakosság felkészítése tűrközafatás riasztás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en |
|----|--|------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel hátramaradékoktól 07/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 1 941 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 393 | 1 240 072 | 0 | 0 | 600 000 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzat többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 | 1 942 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 164 | 1 240 072 | 0 | 0 | 600 000 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+31+...+38) 07/33 | 1 942 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 164 | 1 240 083 | 0 | 0 | 600 000 |
| 40 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 1 942 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 164 | 1 240 083 | 0 | 0 | 600 000 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 08/13 | 3 595 132 | 0 | 293 702 | 0 | 0 | 751 209 | 1 664 180 | 79 | 0 | 630 042 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-uta) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Önkormányzatok, öbcei, kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befizetések bevételei 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19 programokra 09/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Támogatásértéki beruházási bevételek fejlesztési kezelési előirányzatról hazai programokra 09/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Támogatásértéki beruházási bevételek fejlesztési kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 4 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | A.48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejlesztési kezelési előirányzattól 09/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Támogatásértéki beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Támogatásértéki beruházási célú bevételek elklíonitert állami pénzalapról 09/24 | 1 260 167 | 116 863 | 1 140 182 | 3 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatásértéki beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25 | 5 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 098 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértéki beruházási célú bevételek társulástól 09/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértéki beruházási célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 1 270 149 | 116 863 | 1 140 182 | 3 122 | 0 | 0 | 5 098 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 4110001 Építéstechnikai projektek szervezése Szakmai tevékenység (közfeladatok) en | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladatok) en | 421001 Utifelújítások Szakmai tevékenység (közfeladatok) en | 84210117 Nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) en | 84210118 Törzsköltségek megfizetése Szakmai tevékenység (közfeladatok) en | 842521 Vészfelkészítés (szűk körű) Szakmai tevékenység (közfeladatok) en | 8425311 A polgári védelem ágazat feladatainak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) en | 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, Szakmai tevékenység (közfeladatok) en | |
| 58 | Támogatásértéki felújítási bevételek fejézet kezelés előirányzattal hazai programokra 09/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértéki felújítási bevételek fejézet kezelés előirányzattal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejézet kezelés előirányzattal 09/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35 | 6 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértéki felújítási célú bevétel társulástól 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértéki felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38 | 6 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 1 276 674 | 116 863 | 1 140 182 | 3 122 | 0 | 6 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Előző évi felhalmozási célú felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 1 276 674 | 116 863 | 1 140 182 | 3 122 | 0 | 6 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek központi költségvetési szervektől 09/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek felület kezelés előirányzattal 09/55 | 7 474 972 | 19 806 | 616 582 | 0 | 0 | 4 201 118 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 72 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek társadalombiztosítási alaptól 09/56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek elkülönített állami pénzalapról 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek társulástól 09/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek nemzeti önkormányzatoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek összesen (70+...+76) 09/61 | 7 474 972 | 19 806 | 616 582 | 0 | 0 | 4 201 118 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 78 | Beruházási célú pénzeszközátvételek non-profit szervezetektől 08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Beruházási célú pénzeszközátvételek egyháztól 08/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvételek háztartásoktól 08/26 | 2 592 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Beruházási célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 400 |
| 82 | Beruházási célú pénzeszközátvételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Beruházási célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvételek a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22 - Bevételek tevékenységeiként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

| # | Megnevezés | Osszesen | 4110001 Emlékeztési projekt szervezése (közfeladat)eset en | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 4210001 Utóautópályák építése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8421441 Nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425101 Tűz- és katasztrófavédelmi központok és területi igazgatóságok Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófabármely területi igazgatóság Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425221 Művelődési (szak)jelöltés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en | 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en |
|-----|--|------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 | 2 592 849 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 464 711 | 0 | 36 400 | 630 700 |
| 86 | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+83+...+88) 08/31 | 2 592 849 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 464 711 | 0 | 36 400 | 630 700 |
| 90 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásról | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 2 592 849 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 464 711 | 0 | 36 400 | 630 700 |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 2 592 849 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 464 711 | 0 | 36 400 | 630 700 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 11 344 495 | 136 669 | 1 756 764 | 3 122 | 37 | 0 | 5 677 452 | 0 | 36 400 | 2 130 700 |
| 106 | Előző évi költségvetési költségvetések, visszatérítések összesen 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Iratyvíz szervél kapott támogatás 09/05 | 4 199 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 771 233 | 541 153 | 463 845 | 6 573 | 216 393 |
| 108 | Önkormányzatok, többéltetői kistérségi társulások költségvetési támogatás 09/06 vagy 11/29-11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 4 199 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 771 233 | 541 153 | 463 845 | 6 573 | 216 393 |
| 110 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 | 176 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

| # | Megnevezés | Összesen | 410001 Építési és nem lakóhelyi építési projektek szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 4120001 Lakó- és nem lakóhelyi építési projektek Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 421001 Új autópályák építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8421441 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8425101 Tűz- katasztrófavédelemi kőbányai felületi igazgatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8425211 Tűzoltás, tűzoltási műszaki feladatok katasztrófavédelemi feladatainak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8425221 Megelőzés, (zár)fenntartás Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8425311 A polgári védelem ágazati feladatainak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esen | 8425321 A lakosság felkészítése, ábrakészítése, ábrakészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esen |
|------------|--|-------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 112 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60 | 176 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 19 314 884 | 136 669 | 2 050 466 | 3 122 | 37 | 3 522 442 | 7 882 785 | 463 924 | 42 973 | 2 977 135 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 1 797 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 797 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 21 111 957 | 136 669 | 2 050 466 | 3 122 | 37 | 5 319 515 | 7 882 785 | 463 924 | 42 973 | 2 977 135 |
| 116 | Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 21 111 957 | 136 669 | 2 050 466 | 3 122 | 37 | 5 319 515 | 7 882 785 | 463 924 | 42 973 | 2 977 135 |

22 - Bevételek tevékenységekenként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

| # | Megnevezés | 8425411 Ára- és behívóedelmény összeírás? Szakmai tevékenység tevékenység (Közfeladat) esetén | 8425421 Minősített időszak tevékenység (kivéve ára- és behívóedelmény) Szakmai tevékenység tevékenység (Közfeladat) esetén | 8540911 Kifutó rendszerben fűzőköltségek Szakmai tevékenység (Közfeladat) esetén | 8550971 M.a.s. egyéb felhívások Szakmai tevékenység (Közfeladat) esetén | 8622311 Foglalkoztatási egységösszegegy alpellátás Szakmai tevékenység (Közfeladat) esetén | 88509431 Munkálataik által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (Közfeladat) esetén | 8900421 Foglalkoztatási helyettesítési támogatás jogosultak hosszabb időtartamú közfeladat ellátása Szakmai tevékenység (Közfeladat) esetén |
|-----------|--|---|--|--|---|---|---|---|
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértéki működési bevétel Fejlesztési előirányzatból hazai programokra 09/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési bevétel Fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel Fejlesztési előirányzatból 09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 404 |
| 14 | Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértéki működési bevétel társalattól 09/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértéki működési bevétel nemzeti és önkormányzatiaktól 09/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 48 404 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 48 404 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel Fejlesztési előirányzattól 09/47 | 62 500 | 144 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel társalattól 09/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel nemzeti és önkormányzatiaktól 09/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 62 500 | 144 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22 - Bevételek tevékenységeinként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

| # | Megnevezés | 8425411 Ar-és bevételekkel szembeni tevékenység (kivéve ár-és költségvetés) | 8425421 Miniszeri tevékenység (kivéve ár-és költségvetés) | 8542911 Kifutó rendszerben működés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559171 Miniszeri tevékenység (közfeladat)esetén | 8622311 Foglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 899431 Munkáltatók által nyújtott Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904431 Foglalkoztatás helyettesítési támogatás jogszabályok hatálya alá tartozó Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 62.500 | 62.500 | 144.029 | 0 | 0 | 987 | 0 | 48.404 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Önkormányzatok, többévi költségvetésű társulások sajátos felhalmozási és töké. bevételei 16/35 vagy 17/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Támogatásértéktől beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatásértéktől beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértéktől beruházási célú bevétel árszabályozásból 09/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértéktől beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 4.884 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértéktől felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alapról 09/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértéktől felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

| # | Megnevezés | 8425411 Ár-és behívójelelmmel összefüggő tevékenységek (kivéve ár-és behívójelelmmel tevékenység (közfeladat)esetén | 8425431 Műszertek tevékenységek (kivéve ár-és behívójelelmmel tevékenység (közfeladat)esetén | 8542911 Kifutó rendszerben fiktóval lezárt Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559371 M.n.s. egyéb felhívások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 890441 Foglalkozási helyettesíté? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|--|---|--|---|--|---|--|--|
| 63 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 4 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megrátulások államháztartáson belülről 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 4 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervezettől 09/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel térségi kezelési előirányzatoktól 09/55 | 0 | 1 137 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalmi biztossági alaptól 09/56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elküldött államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61 | 0 | 1 137 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Benhízási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Benhízási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Benhízási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Benhízási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 254 932 | 135 550 | 0 | 32 291 | 38 228 | 0 | 0 |
| 82 | Benhízási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Benhízási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Benhízási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Benhízási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 | 254 932 | 135 550 | 0 | 32 291 | 38 228 | 0 | 0 |
| 86 | Benhízási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Benhízási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Benhízási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Benhízási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31 | 254 932 | 135 550 | 0 | 32 291 | 38 228 | 0 | 0 |
| 90 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenkénti(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8425411 Ár-és belvívődésmielősszerűség tevékenység Szakmai tevékenység (Közfeladat)esetén | 8425412 Minisített díszaki tevékenységek (kivéve ár-és belvívődésem) Szakmai tevékenység (Közfeladat)esetén | S542911 Kifutó rendszerben fiskolai képzés Szakmai tevékenység (Közfeladat)esetén | S559371 M.n.s. egyéb reátróktatas tevékenység (Közfeladat)esetén | 8622311 Foglalkozási egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (Közfeladat)esetén | S89943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (Közfeladat)esetén | S904421 Foglalkozási helyettesítési támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (Közfeladat)esetén | | |
| 94 | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásból (93+...+96) 08/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 254 932 | 135 550 | 0 | 32 291 | 38 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felhalmozási célú grant- és kezességvállalásból származó megtrүүлések államháztartáson kívülről 08/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 254 932 | 135 550 | 0 | 32 291 | 38 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 259 816 | 1 273 016 | 0 | 32 291 | 38 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Előző évi költségvetési kiegyensúlyozás, visszamenítések, visszamenítések összesen 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 0 | 0 | 181 904 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 0 | 0 | 181 904 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 156 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 156 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 322 316 | 1 417 045 | 181 904 | 32 291 | 39 215 | 194 156 | 48 404 | 0 | 0 |
| 114 | Máradvány felhasználás 10/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 322 316 | 1 417 045 | 181 904 | 32 291 | 39 215 | 194 156 | 48 404 | 0 | 0 |
| 116 | Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Bevételek célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 322 316 | 1 417 045 | 181 904 | 32 291 | 39 215 | 194 156 | 48 404 | 0 | 0 |

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében | Előirányzat- változás Kormány hatáskörében | Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat- változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 1 933 787 | 0 | 292 656 | 553 859 | -729 975 | 1 165 540 | 2 050 327 | 2 004 149 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55) | 512 449 | 0 | 2 098 | 342 988 | -327 477 | 17 609 | 530 058 | 524 092 |
| 03 | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamattérletek netója (03/70-03/67) | 2 606 178 | 0 | 2 365 | -99 549 | 4 443 329 | 4 346 145 | 6 952 323 | 3 615 882 |
| 04 | Kamatkiadások (03/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Támogatásértékek működési kiadás (04/13) | 0 | 0 | 0 | 29 702 | 828 258 | 857 960 | 857 960 | 851 613 |
| 07 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/65) | 8 400 | 0 | 0 | 120 000 | -90 740 | 29 260 | 37 660 | 22 741 |
| 09 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadása (04/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 | 14 700 | 11 071 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési kiadások (01+...+12) | 5 070 814 | 0 | 297 119 | 947 000 | 4 128 095 | 5 372 214 | 10 443 028 | 7 029 548 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/05+05/29) | 3 738 200 | 0 | -45 000 | -87 700 | 4 979 195 | 4 846 495 | 8 584 695 | 4 509 255 |
| 15 | Felújítás (05/06) | 606 700 | 0 | 0 | -75 806 | 1 683 949 | 1 608 143 | 2 214 843 | 562 445 |
| 16 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékek felhalmozási kiadás (04/36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 424 857 | 1 424 857 | 1 424 857 | 715 482 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 670 | 506 670 | 506 632 |
| 20 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadása (04/55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás (05/21) | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 25 | Lakásépítés (05/23+05/27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 4 344 900 | 0 | -45 000 | -145 506 | 8 594 671 | 8 404 165 | 12 749 065 | 6 311 814 |
| 27 | Támogatás kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 656 | 199 656 | 199 656 | 176 136 |
| 28 | Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29) | 9 415 714 | 0 | 252 119 | 801 494 | 12 922 422 | 13 976 035 | 23 391 749 | 13 517 518 |
| 31 | Finanszírozás kiadásai, aktív mérlegnyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 433 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) | 9 415 714 | 0 | 252 119 | 801 494 | 12 922 422 | 13 976 035 | 23 391 749 | 13 541 953 |
| 33 | Működési költségek bevételei (07/04+07/23+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) | 2 152 393 | 0 | 0 | 3 178 833 | 2 038 689 | 2 356 522 | 4 508 915 | 3 595 132 |
| 34 | Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 7 992 301 | 7 992 301 | 11 792 301 | 11 344 495 |
| 35 | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60) | 0 | 0 | 0 | 199 656 | 0 | 199 656 | 199 656 | 176 136 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29+11/06) | 3 463 321 | 0 | 252 119 | 483 661 | 0 | 735 780 | 4 199 101 | 4 199 101 |
| 37 | Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 691 776 | 2 691 776 | 2 691 776 | 1 797 073 |
| 38 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat- változás Kormány hatáskörben | Előirányzat- változás Tervező szervi hatáskörben | Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat- változás összesen | Módosított előirányzat | Tejesítés | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 39 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+38) | 9 415 714 | 0 | 252 119 | 801 494 | 12 922 422 | 13 976 035 | 23 391 749 | 21 111 997 | |
| 40 | Finanszírozás bevételei, covábbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -960 | |
| 41 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) | 9 415 714 | 0 | 252 119 | 801 494 | 12 922 422 | 13 976 035 | 23 391 749 | 21 110 997 | |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|--|---|-------------------|
| # | Megnevezés | |
| | 3 | |
| | 2 | |
| | Osszes | |
| Pénzkészlet tárgyidőszak elején | | |
| 01 | - Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 2 689 873 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 604 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 2 690 477 |
| 06 | Bevételek (+) | 19 313 924 |
| 07 | Kiadások (-) | 13 541 953 |
| Pénzkészlet tárgyidőszak végén | | |
| 08 | - Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 8 462 448 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 8 462 448 |

| 27 - Letéti számla pénzforgalma | | Mégnevezés | Összeg |
|---------------------------------|---|------------|----------------|
| | | 2 | 3 |
| 01 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején | | 10 237 |
| 02 | Bírói letétek bevétele | | 0 |
| 03 | Más jogszabályban foglalt letétek bevétele | | 0 |
| 04 | Letéti pénzeszközök hozambevétele | | 0 |
| 05 | Egyéb letéti bevételek | | 297 742 |
| 06 | Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) | | 297 742 |
| 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 | | 281 064 |
| 11 | Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) | | 281 064 |
| 12 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01-06-11) | | 26 915 |

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

| 3.4 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|-------------------------------------|------------|----|------------|
| # | Megnevezés | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Létszám fő |
| | | Alapfőosztályok | Illeménykétes zrt-ek | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illemény-pótlékok | Egyéb felretől álló pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzésre kapcsolódó juttatások | Létszám fő | | |
| 41 | 110330 (közgazgatási) államtitkárral azonos illeményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 110340 helyettes államtitkárral azonos illeményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 110650 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 110660 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 110670 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 110680 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1-2, pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1-2, pozíció: 11 3-4, pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1-2, pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1-2, pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 140030 főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 140040 főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 140050 aligazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 140060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 140070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 140080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 140090 címzetes főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 140000(főosztály) vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1-2, pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1-2, pozíció: 14 3-4, pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1-2, pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1-2, pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 150040 körtgyűző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 150050 aligazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 150060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 150070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 150080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 150090 címzetes főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 1-2, pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1-2, pozíció: 15 3-4, pozíció: 80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1-2, pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1-2, pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 160020 NAV elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 160030 közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 160130 NAV elsőfokú vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 160230 NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 160040 helyettes államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 160140 NAV főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------|---|----------------|-------------------|---|---------------------------------------|------------|----|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Alapilletmények | Ileményköltségek | Nyelvpótlék | Egyéb költségek | Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzésre a kapcsolódó juttatások | Létszám fő | |
| 81 | 160240 NAV főigazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 160340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 160440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 161770 kormánybiztos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 161660 miniszterelnöki biztos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 161550 miniszteri biztos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 160050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 160060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 160070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 160080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 160950 Ktrv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 160960 Ktrv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 160990 Ktrv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen | 25 540 | 8 927 | 3 975 | 188 | 0 | 0 | 0 | 38 630 | 1 638 | 10 | 0 |
| 95 | 1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 170140 NAV főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 170240 NAV főigazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 170340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 170440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 170050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 170060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 170070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 170080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánytagbizott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 170990 Ktrv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 170890 Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 170790 Ktrv. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 180340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 180440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 180050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 180060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 180070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 180080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szervekre teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|---|--------------------------------------|------------|--|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetményrészegységek | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb tételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. Javjuttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 123 | 1-2, pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123) | 25 540 | 8 927 | 3 975 | 188 | 0 | 0 | 0 | 38 630 | 1 638 | 10 | |
| 125 | 1-2, pozíció: 31 igazgató (főigazgató) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 1-2, pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 1-2, pozíció: 32 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 1-2, pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 1-2, pozíció: 32 osztályvezető | 43 166 | 0 | 44 | 2 313 | 69 | 0 | 0 | 45 592 | 2 500 | 6 | |
| 130 | 1-2, pozíció: 32 más vezető beosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 1-2, pozíció: 33 főnancsós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | 1-2, pozíció: 34 főmunkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 1-2, pozíció: 35 tanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 1-2, pozíció: 36 munkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | 301010 - 301140/FA" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen | 4 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen | 74 457 | 0 | 500 | 3 089 | 277 | 0 | 0 | 78 323 | 4 383 | 14 | |
| 138 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen | 31 109 | 0 | 0 | 1 136 | 387 | 0 | 0 | 32 632 | 2 511 | 5 | |
| 139 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen | 79 037 | 0 | 63 | 1 415 | 69 | 0 | 0 | 80 584 | 5 507 | 12 | |
| 140 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen | 13 502 | 0 | 0 | 241 | 34 | 0 | 0 | 13 777 | 246 | 2 | |
| 141 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen | 94 784 | 149 | 168 | 1 566 | 21 | 0 | 0 | 96 688 | 7 784 | 13 | |
| 142 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen | 51 061 | 0 | 25 | 843 | 73 | 0 | 0 | 52 002 | 927 | 7 | |
| 143 | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen | 44 270 | 0 | 0 | 724 | 358 | 0 | 0 | 45 352 | 565 | 6 | |
| 144 | 300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | 300211 - 300450 kint, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) | 436 020 | 149 | 800 | 11 451 | 1 288 | 0 | 0 | 449 708 | 24 521 | 66 | |
| 147 | 210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírój, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | 211010 - 211140, 221010 - 221140 helyettes bírój, fellebbviteli főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | 212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírój, főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | 213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | 214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | 215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő főfelfőlkü végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok közepfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | 4570603 NAV elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | 4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes | 13 316 | 153 | 23 | 277 | 220 | 0 | 0 | 13 989 | 1 909 | 1 | |
| 159 | 4172503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szaktfőigazgató | 22 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 684 | 0 | 2 | |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------|------------------|--|---------------------------------------|------------|--|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kiegészítő illetmény-pótlékok | Egyéb fizetendő függő pótlékok és juttatások | Egyéb jutatás | 13. havi jutatás | Rendszerezett személyi juttatások összesen | Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások | Létszám fő | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 160 | 4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató | 61 244 | 38 952 | 5 932 | 33 239 | 182 | 0 | 0 | 139 549 | 3 714 | 14 | |
| 161 | 4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató | 88 245 | 20 428 | 4 260 | 15 647 | 133 | 0 | 0 | 128 713 | 5 331 | 13 | |
| 162 | 4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes | 45 215 | 13 833 | 2 354 | 5 113 | 0 | 0 | 0 | 66 533 | 3 338 | 7 | |
| 163 | 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | 4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | 4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | 4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | 3-4., pozíció: 01-20 I. besorolású osztály összesen | 505 470 | 158 643 | 31 630 | 18 308 | 0 | 0 | 0 | 714 051 | 12 256 | 132 | |
| 172 | 3-4., pozíció: 51-67 II. besorolású osztály összesen | 18 285 | 3 489 | 1 392 | 3 015 | 0 | 0 | 0 | 26 181 | 3 897 | 7 | |
| 173 | RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (174+...+172) | 754 459 | 235 518 | 45 591 | 75 599 | 535 | 0 | 0 | 1 111 702 | 30 445 | 176 | |
| 174 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | Zászlósok, tisztelhelyettesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | Szerződéses sorkatonák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | 810010, 810020, 810110, 810120 vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | 810360, 810370, 810380 felsőbbfokú végzettségű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | 810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | 820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | 830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | 870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | 870310 - 870420 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | 870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | 877777 szabiadidas foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | 888888 közfoglalkoztatott | 9 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 475 | 0 | 25 | |
| 191 | 800001 Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191) | 9 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 475 | 0 | 25 | |

| 34 - Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--|---|----------------|-------------------|--|---|------------|----------|----------|
| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Alapítványok | Ellenőrzési bizottságok | Nyelvvizsgák | Nyelvvizsgák | Egyéb kötelező illetmény- pótlékok | Egyéb feltehető büntetőpótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkvégeztetés z. kapcsolódó juttatások | Létszám fő | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 870010 - 870120 költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 870310 - 870420 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 870510 - 870570 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 877777 ábrándfias foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 888888 közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201) | 9 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 475 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 203 | I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202) | 1 225 494 | 244 594 | 0 | 50 366 | 87 238 | 1 823 | 0 | 0 | 1 609 515 | 56 604 | 277 | 0 | 0 |
| | II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | közszervezetek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | kormányiszervek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | közalkalmazottak összesen | 3 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 906 | 1 284 | 2 | 0 | 0 |
| 207 | bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | figyelőes erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | egyéb bérendszer összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209) | 3 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 906 | 1 284 | 2 | 0 | 0 |
| 211 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) | 1 229 400 | 244 594 | 0 | 50 366 | 87 238 | 1 823 | 0 | 0 | 1 613 421 | 57 888 | 279 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 1 609 515 | 3 906 | 0 | 0 | 1 613 421 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 56 604 | 1 284 | 0 | 0 | 57 888 |
| 03 | Keretkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 138 893 | 2 | 0 | 0 | 138 895 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások | 109 715 | 220 | 0 | 0 | 109 935 |
| 06 | Szociális jellegű juttatások | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 1 592 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak felőnléle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 306 804 | 1 506 | 0 | 0 | 308 310 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 82 418 | 0 | 82 418 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 1 916 319 | 5 412 | 82 418 | 0 | 2 004 149 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 245 | 2 | 0 | 0 | 247 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 245 | 2 | 0 | 0 | 247 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 325 | 2 | 0 | 0 | 327 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Üres álláshelyek száma a fordulónapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 277 | 2 | 0 | 0 | 279 |
| | ebből: | | | | | |
| 19 | Tartalékos állományiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| # | Műsornevezés | Létszám | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel) | Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel) | Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel) | Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel) | Nem vezetői létszám (közvetlen felelősséggel) | Nem vezetői létszám (közvetlen felelősséggel) | Nem vezetői létszám (közvetlen felelősséggel) | Nem vezetői létszám (közvetlen felelősséggel) | Nem vezetői létszám (közvetlen felelősséggel) | Létszám összesen |
| I. funkció-csoport | | | | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 224 | 242 | 278 | |
| 02 | b) csoport | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 18 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23 | 231 | 254 | 296 | |
| II. funkció-csoport | | | | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| 06 | Jogi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Informaticai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 35 | 52 | |
| III. funkció-csoport | | | | | | | | | | | |
| 14 | Adminisztratív-irányítási (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kézbetétési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 258 | 289 | 348 | |
| 28 | eből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Képzésviseleők (30+...+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kormánytisztviselők (34+...+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | |
| 34 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 35 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| 36 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60 | 82 | 93 | |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 51 | 69 | 76 | |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 17 | |

| 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám közpénzügyi vezetéssel | Vezetői létszám felsőfokú vezetéssel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú vezetéssel | Nem vezetői létszám középfokú vezetéssel | Nem vezetői létszám felsőfokú vezetéssel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0 | 48 | 48 | 0 | 6 | 191 | 197 | 245 |
| 42 | I. funkció csoport | 0 | 35 | 35 | 0 | 5 | 178 | 183 | 218 |
| 43 | II. funkció csoport | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13 | 14 | 27 |
| 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, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 37 - A mutatószámok állományának alakulása | | | | | | |
|--|---|----------------|--|---------------|--|-------|
| # | Mégnevezés | Nyitó állomány | | Záró állomány | | Átlag |
| | | | | | | |
| 01 | 86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaprevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerződés munkáltatónál a foglalkoztatottak száma | 294 | | 327 | | 58 |
| 02 | 88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaprevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - támogatást igénylők száma | 86 | | 42 | | 64 |
| 03 | 89044210301 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jog-hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaprevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma | 26 | | 90 | | 58 |

| # | Megtévesztés | 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-----------|----------------|------------------------------|--|---|----------------------------|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cépek, betéti társaságok és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre átadott, koncesszióra, vagyónkezelésre átadott illetve e vált eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Osszesen 12=3+4+6+7+8+9+10 | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 69 253 | 4 803 677 | 161 674 | 8 158 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 031 583 | | |
| | Bruttó érték növekedés | | | | | | | | | | | | |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 41 166 | 966 389 | 0 | 1 261 735 | 1 289 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 558 419 | | |
| 03 | - Felújítás | 0 | 28 987 | 0 | 30 251 | 364 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 311 | | |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 11 003 | 257 225 | 0 | 355 937 | 445 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 971 | | |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 52 169 | 1 252 602 | 0 | 1 667 923 | 2 099 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 071 701 | | |
| 06 | - Sínit kivételre való beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 390 491 | 6 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 507 | | |
| 08 | - Térítésmentes átvétel | 17 092 | 1 203 456 | 137 | 32 142 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 602 | | |
| 09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | - Egyéb növekedés | 0 | 63 | 27 | 260 359 | 6 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 438 | | |
| 11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 17 092 | 1 203 519 | 164 | 682 992 | 13 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 917 547 | | |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 69 261 | 2 456 121 | 164 | 2 350 915 | 2 112 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 989 248 | | |
| | Bruttó érték csökkentés | | | | | | | | | | | | |
| 13 | - Ertekesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 | | |
| 14 | - 02-04-ból nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 1 227 209 | 0 | 263 330 | 589 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 080 438 | | |
| 15 | - 02-04-ból a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Selejtezés, megsemmisítés | 0 | 0 | 0 | 59 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 762 | | |
| 17 | - Térítésmentes átadás | 20 802 | 3 446 476 | 137 | 550 139 | 1 515 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 532 641 | | |
| 18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 234 482 | 6 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 498 | | |
| 19 | - Egyéb csökkentés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Összes csökkentés (13+...+19) | 20 802 | 4 673 685 | 137 | 1 107 713 | 2 112 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 915 241 | | |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 117 622 | 2 586 113 | 161 701 | 9 401 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 105 990 | | |
| 22 | Terv szerinti értékesítkedés nyitó állománya | 25 420 | 1 018 114 | 57 700 | 3 571 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 615 171 | | |
| 23 | - Növekedés | 21 629 | 194 190 | 3 627 | 1 145 840 | 24 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 386 586 | | |
| 24 | - Csökkentés | 345 | 508 295 | 1 090 | 107 222 | 24 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 789 | | |
| 25 | Terv szerinti értékesítkedés záró állománya (22+23-24) | 46 704 | 704 009 | 60 237 | 4 610 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 360 968 | | |
| 26 | Tervven felüli értékesítkedés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | - Növekedés | 0 | 55 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 167 | | |
| 28 | - Csökkentés | 0 | 55 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 167 | | |
| 29 | Tervven felüli értékesítkedés visszatérítés (27 sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Tervven felüli értékesítkedés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Értékesítkedés összesen (25+30) | 46 704 | 704 009 | 60 237 | 4 610 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 360 968 | | |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 70 918 | 1 882 104 | 101 464 | 4 791 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 744 622 | | |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 32 936 | 32 936 | 1 494 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 527 671 | | |

| # | Magnevés | Előirányzat | | Tárgyév |
|--|--|-------------------|-------------------|---------|
| | | Beszám. | 2012. | |
| 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) | | | | |
| 01 | A. Kiadási előirányzat | 35 433 010 | 23 391 749 | |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 19 715 450 | 7 029 548 | |
| 03 | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai | 0 | 0 | |
| 04 | 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai | 0 | 0 | |
| 05 | 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 19 715 450 | 7 029 548 | |
| 06 | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai | 13 025 851 | 6 487 970 | |
| 07 | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | |
| 08 | 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | |
| 09 | 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai | 13 025 851 | 6 487 970 | |
| 10 | B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) | 32 741 301 | 13 517 518 | |
| 11 | C. Kiadási megtakarítás (többlet) (A-B) (±) | 2 691 709 | 9 874 231 | |
| 12 | D. Bevételi előirányzat | 35 433 010 | 23 391 749 | |
| 13 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 21 967 009 | 8 695 709 | |
| 14 | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei | 0 | 0 | |
| 15 | 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei | 0 | 0 | |
| 16 | 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei | 21 967 009 | 8 695 709 | |
| 17 | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 13 466 068 | 12 416 248 | |
| 18 | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei | 0 | 0 | |
| 19 | 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei | 0 | 0 | |
| 20 | 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei | 13 466 068 | 12 416 248 | |
| 21 | E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) | 35 433 077 | 21 111 957 | |
| 22 | F. Bevételi lemaradás (többlet) (E-D) (±) | 67 | -2 279 792 | |
| 23 | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) | 2 691 776 | 7 594 439 | |
| 24 | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) | 2 691 776 | 7 594 439 | |
| 25 | H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) | 0 | 0 | |
| 26 | 6. Központi költségvetés központosított bevételei létesítő összeg (-) | 0 | 0 | |
| 27 | 7. Költségvetési szervet meg nem illelő összeg (-) | 0 | 0 | |
| 28 | I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) | 2 691 776 | 7 594 439 | |
| 29 | 8. Alaptevékenység előző évekből származó, tárgyévze jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 0 | 894 703 | |
| 30 | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) | 2 691 776 | 8 489 142 | |
| 31 | 9. Egyszélszervezeti Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 | |
| 32 | 10. Kérelmezésgyűjtéssel terhelte előirányzat-maradvány | 2 691 776 | 7 656 599 | |
| 33 | 10/a Kérelmezésgyűjtéssel terhelte működési célú előirányzat-maradvány | 2 272 924 | 1 794 634 | |
| 34 | 10/b Kérelmezésgyűjtéssel terhelte felhalmozási célú előirányzat-maradvány | 418 852 | 5 931 965 | |
| 35 | 11. Szabad előirányzat-maradvány | 0 | 832 543 | |
| 36 | 11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány | 0 | 832 543 | |
| 37 | - Ebből: Tárgyévi forrásai célú pénzügyi műveletek maradványa | 0 | 0 | |
| 38 | 11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány | 0 | 0 | |
| 39 | 12. Tájékoztató adat: Év végén a forrásai célú értékpapír állománya | 0 | 0 | |

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|---------------|
| | 53 - Tájelőző adatok | 3 |
| | Betegszabadsággal összefüggő: | |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 3 406 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 109 |
| | Munkáltató által levont és átutalt: | |
| 03 | - személyi juttóelemadó összege (eFt) | 357 712 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt) | 323 652 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt) | 158 951 |
| 06 | - Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok | 0 |
| 07 | - pénzügyi egészségbiztosítási járulékok | 0 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulékok | 53 517 |
| 09 | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) | 1 276 |
| | Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetendő állal folyósított: | |
| 10 | - családi pótlék összege (eFt) | 0 |
| 11 | - tépénz összege (eFt) | 5 520 710 |
| 12 | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) | 68 386 362 |
| 13 | Társadalombiztosítási/családtagdíjat kifizetendő állal az ellátások után kapott térítés összege (eFt) | 50 811 |
| | Biztosítási kiadások | |
| 14 | - életbiztosítás (eFt) | 0 |
| 15 | - vagyonbiztosítás (eFt) | 0 |
| 16 | - Biztosítási kármentés bevétele (eFt) | 0 |
| | Személyi juttatások: | |
| 17 | - 2012. január hónapban - az 51-52. számszámú csoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 565 447 |
| 18 | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 19 | - 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú csoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 183 455 |
| 20 | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Társadalombiztosítási járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokai illető része: | |
| 21 | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számszámú csoportban - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 145 300 |
| 22 | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszámú csoportban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizendő, 531. és 538. számszámú csoportban elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt) | 37 288 |
| 24 | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszámú csoportban elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Munkaadói járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része: | |
| 25 | - 2012. január hónapban - az 532. számszámú csoportban - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Egészségügyi hozzájárulás: | |
| 26 | - 2012. január hónapban - az 533. számszámú csoportban - elszámolt 2011. december havi hozzájárulási összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 2 |
| | Kamatkiadások: | |
| 27 | - 2012. évben - az 573. számszámú csoportban - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelés kamat összege (eFt) | 0 |
| 28 | - 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt) | 0 |
| | Kamatbevételek: | |
| 29 | - 2012. évben befolyt - 916. számszámú csoportban - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelés kamat összege (eFt) | 0 |
| 30 | - 2012. évre járó, de nem folyó kamat összege (eFt) | 0 |
| 31 | - A kamatozó értékpapír vételárban lévő (besszerzőskor fizetett) kamat kamatbevételeit csökkenteni tételeként kimutatott összege (eFt) | 0 |

| 53 - Tájékoztató adatok | | Összes |
|-------------------------|---|-----------|
| Megnevezés | | 3 |
| # | | |
| 32 | Bevételeknt elszámolt árfolyamnyereség (eFt) | 11 |
| 33 | Ebből: a valutapénzüriárban lévő valutakészlet és a devizaszámánál lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) | 0 |
| 34 | Kiadásaknt elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 0 |
| 35 | Ebből: a valutapénzüriárban lévő valutakészlet és a devizaszámánál lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt) | 0 |
| 36 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) | 2 086 781 |
| 37 | Ebből: - 3%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 118 |
| 38 | - 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 0 |
| 39 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 316 |
| 40 | - 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 0 |
| 41 | - 23%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 137 981 |
| 42 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 1 948 366 |
| 43 | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 44 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 45 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseknt leírt összeg (eFt) | 1 463 |
| 46 | Ebből: előző évi követeléséből behajthatatlan követeléseknt leírt összeg (eFt) | 1 463 |
| 47 | Tárgyévben elengedett követeléseknt leírt összeg (eFt) | 0 |
| 48 | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközkiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 50 | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközkiadás az államháztartáson kívüire (eFt) | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközkiadás az államháztartáson kívüire (eFt) | 0 |
| 52 | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt) | 0 |
| 53 | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 54 | Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 56 | 2012-ben a tárgyévben a jogszabályi előírás szerinti határidőre történő kiadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően árfutó bevételeknt elszámolt összeg (eFt) | 0 |
| 57 | A tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) | 0 |
| 58 | Megszórt vízlépcsőmű társulatnál átvett, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) | 0 |
| 59 | Létszám: | 0 |
| 60 | - esztrondíjus foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| 61 | - munkaadójától tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) | 2 |
| 62 | - prátiumnevek programban részt vevők létszáma (fő) | 0 |
| 63 | - különböző foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) | 0 |
| 64 | - bruttó értéke | 25 574 |
| 65 | - halmozott értékszekvenése | 8 583 |
| 66 | A. 38. táblap 17. sorának (Tértésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belüli átvett eszköz | 387 245 |
| 67 | - bruttó értéke | 25 009 |
| 68 | - halmozott értékszekvenése | 0 |
| 69 | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege | 0 |
| 70 | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi miatti kifizetések (04. táblap 66. sorából) | 0 |

| 53 - Tájékoztató adatok | | Megtévesztés | Összes |
|-------------------------|---|--------------|---------|
| * 70 | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelartozásai miatti kifizetések (04. táblap 87. sorából) | 2 | 3 |
| 71 | Az önkormányzati összes kezességvállalásának állománya | | 0 |
| 72 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | | 0 |
| 73 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | | 0 |
| 74 | Az önkormányzati összes garanciavállalásának állománya | | 0 |
| 75 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | | 0 |
| 76 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | | 0 |
| 77 | A tartozásfelfutás tárgyév végi összege | | 0 |
| 78 | A községfőura és a magánüzemeltetésű (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80) | | 0 |
| 79 | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | | 0 |
| 80 | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | | 0 |
| 81 | A vállalatartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrészt) | | 0 |
| 82 | Bemutatókhoz, feljuttatásokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla) | | 249 062 |
| 83 | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) | | 985 |
| 84 | Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87) | | 90 985 |
| 85 | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege | | 89 433 |
| 86 | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege | | 1 552 |
| 87 | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege | | 0 |

| 57 - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok bekerülési értéke | Nyitó adatok elszámolt értékesítés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékesítés | Tárgyévben visszatérítendő értékesítés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékesítés zárt 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 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 |
| 04 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Tartósan adott kölcsönök | 919 096 | 0 | 0 | 0 | 978 900 | 0 |
| 06 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Befektetett eszközök összesen (01+...+07) | 1 319 096 | 0 | 0 | 0 | 1 848 900 | 0 |
| 09 | Készletek | 31 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Követelések áruzállításból, szolgáltatásból (vevők) | 49 901 | 0 | 32 628 | 0 | 46 389 | 32 628 |
| 11 | Adósságok | 20 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rövid lejáratú követelések | 96 588 | 0 | 0 | 0 | 102 717 | 0 |
| 14 | Egyéb követelések | 0 | 0 | 584 | 0 | 1 568 | 584 |
| 15 | Forgalmi célú részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Költségvetési pénzforgalmi számlák | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Idegen pénzeszközök | 110 159 | 0 | 0 | 0 | 79 981 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 309 653 | 0 | 33 212 | 0 | 231 155 | 33 212 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 1 628 749 | 0 | 33 212 | 0 | 2 080 055 | 33 212 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|-----------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|------------------------------------|----------|------------------|
| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyettesítő (+/-) | Folyó évi előírás (+) | Évvégi értékelésből adódó különbözeti alsorolás (+/-) előző évről | Évvégi értékelésből adódó különbözeti alsorolás (+/-) tárgyévi | Összes követeles (-3+-+5--6+-7) | Pénzforgalom belköltségek (+) tranzakciók (-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre | Követelés előző évről (-3-4+-5-10) | | |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 919 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 096 | 59 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 096 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 70 625 | -24 428 | 11 356 | -32 823 | -389 | 24 341 | 0 | 1 267 | 8 813 | 12 107 | 0 | 12 107 |
| 04 | Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Rövid lejáratú kölcsönök | 96 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 588 | 6 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 588 |
| 09 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 0 | 1 568 | 0 | -584 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 1 086 309 | -22 860 | 11 356 | -33 407 | -389 | 1 041 009 | 65 933 | 1 267 | 8 813 | 1 028 775 | 0 | 1 028 775 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | | |
|---|--|--------------------------------|----|-----------------------------|
| # | Mégnevezés | Követelés tárgyévi (=5+7+9+11) | | Követelés összesen (=12+13) |
| | | 13 | 14 | |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 59 804 | | 978 900 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | | 0 |
| 03 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 2 154 | | 14 261 |
| 04 | Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0 | | 0 |
| 05 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | | 0 |
| 06 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | | 0 |
| 07 | Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | | 0 |
| 08 | Rövid lejáratú kölcsönök | 6 129 | | 102 717 |
| 09 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 0 | | 984 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 68 087 | | 1 096 862 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|-------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|----|----|
| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Alomány az előző évről | Előző évről kötelezettség helyvesztése (-) | Tárgyveti kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (-) előző évről | Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (-) tárgyveti | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (-) | Pénzügyi teljesítés előző évről | Pénzügyi teljesítés tárgyveti kötelezettségre | Kötelezettség zárolt állománya előző évről | | |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | - hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | - tartozás fejlesztési célú kölcsénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | - tartozás működési célú kölcsénykibocsátásból | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 06 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) | 345 252 | 0 | 13 017 229 | 0 | 13 017 229 | 13 362 481 | 0 | 345 252 | 12 644 877 | 0 | 0 | |
| 10 | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - felhalmozási célú kölcsénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - működési célú kölcsénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Kötelezettségek árszállításból és szolgáltatásból (19+...+22) | 345 252 | 0 | 7 587 024 | 0 | 7 587 024 | 7 932 876 | 0 | 345 252 | 7 216 451 | 0 | 0 | |
| 19 | - Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 250 503 | 0 | 4 166 422 | 0 | 4 166 422 | 4 416 925 | 0 | 250 503 | 3 996 449 | 0 | 0 | |
| 20 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 35 000 | 0 | 592 328 | 0 | 592 328 | 627 328 | 0 | 35 000 | 527 502 | 0 | 0 | |
| 21 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 19 277 | 0 | 238 075 | 0 | 238 075 | 257 352 | 0 | 19 277 | 230 327 | 0 | 0 | |
| 22 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 40 472 | 0 | 2 590 799 | 0 | 2 590 799 | 2 631 271 | 0 | 40 472 | 2 462 173 | 0 | 0 | |
| 23 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36) | 0 | 0 | 5 429 605 | 0 | 5 429 605 | 5 429 605 | 0 | 0 | 5 428 426 | 0 | 0 | |
| 24 | - Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - egyéb vállalkozással szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 698 620 | 0 | 698 620 | 698 620 | 0 | 0 | 698 607 | 0 | 0 | |
| 26 | - költségtérítéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 770 856 | 0 | 770 856 | 770 856 | 0 | 0 | 770 856 | 0 | 0 | |
| 27 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | - nemzetközi támogatási programok miatt | 0 | 0 | 8 284 | 0 | 8 284 | 8 284 | 0 | 0 | 7 638 | 0 | 0 | |
| 32 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | - tárgyveti költségvetés terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 3 951 845 | 0 | 3 951 845 | 3 951 845 | 0 | 0 | 3 951 325 | 0 | 0 | |
| 35 | - tárgyvetet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | - egyéb különféle kötelezettségek miatt tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Kötelezettségek összesen (01+09) | 345 252 | 0 | 13 017 229 | 0 | 13 017 229 | 13 362 481 | 0 | 345 252 | 12 644 877 | 0 | 0 | |

| # | Magnevés | 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | |
|-----------|--|---|--|
| | | Kötelezettség záró állománya tárgyévi összesen (=12+13) | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07) | 0 | 0 |
| 02 | - hosszú lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 03 | - tartozás fejlesztési célú kölcsénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 04 | - tartozás működési célú kölcsénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 05 | - beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 |
| 06 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 07 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 08 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 |
| 09 | Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) | 372 352 | 372 352 |
| 10 | Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 11 | Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 12 | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 13 | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsénykibocsátás | 0 | 0 |
| 14 | - felhalmozási célú kölcsénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 15 | - működési célú kölcsénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 16 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 17 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 18 | - Kötelezettségek finanszírlásból és szolgáltatásból (19+...+22) | 371 173 | 371 173 |
| 19 | Ebből: - beújlással kapcsolatos szállítók | 169 973 | 169 973 |
| 20 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 64 826 | 64 826 |
| 21 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 7 748 | 7 748 |
| 22 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 128 626 | 128 626 |
| 23 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36) | 1 179 | 1 179 |
| 24 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 |
| 25 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 13 | 13 |
| 26 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 |
| 27 | - helyi adó ültetés miatt | 0 | 0 |
| 28 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 |
| 29 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 |
| 30 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 |
| 31 | - nemzetközi támogatási programok miatt | 646 | 646 |
| 32 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 |
| 33 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 34 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 520 | 520 |
| 35 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb kifizendős kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 |
| 37 | Kötelezettségek összesen (01+09) | 372 352 | 372 352 |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév előirányzatjából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Módosított előirányzat | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Tárgyév előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás | Tárgyév előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzatai terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző évi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 2 111 130 | 7 633 854 | 80 632 | 4 897 066 | 0 | 3 267 248 | 2 929 824 | 1 240 883 | 459 450 | 291 171 | |
| 02 | 2. Felújítás | 52 693 | 2 095 709 | 14 302 | 1 362 872 | 0 | 424 164 | 1 237 535 | 273 600 | 0 | 19 147 | |
| 03 | 3. Kományzati beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 4. Lakástámogatás | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 5. Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | 6. Állami kisételek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 65 958 | 1 069 975 | 30 906 | 1 564 983 | 0 | 986 184 | 1 125 186 | 408 911 | 118 652 | 83 786 | |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 329 781 | 10 817 538 | 125 840 | 7 824 921 | 0 | 4 695 596 | 5 292 545 | 1 923 394 | 558 102 | 394 104 | |
| 09 | 1. Törzssan adott kölcsönök (visszerzhesen átadott pénzeszközök) | 0 | 199 636 | 0 | 0 | 0 | 176 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2. Rövid lejáratú államgátsi kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 3.1. Támogatásértéki működési kiadások | 904 014 | 857 960 | -904 014 | 0 | 0 | 851 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások | 0 | 1 424 857 | 106 190 | 2 013 865 | 0 | 609 292 | 577 902 | 0 | 0 | 106 190 | |
| 14 | 3.3.1. Támogatásértéki kiadások (11+...+13) | 904 014 | 2 282 817 | -797 824 | 2 013 865 | 0 | 1 460 905 | 577 902 | 0 | 0 | 106 190 | |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 34 | 37 660 | -34 | 0 | 0 | 22 741 | 14 789 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 89 071 | 506 670 | -89 071 | 67 190 | 0 | 506 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) | 89 105 | 544 330 | -89 105 | 67 190 | 0 | 529 373 | 14 789 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb finans. biztosítási juttatások | 14 700 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 056 | 699 | 884 | 0 | 15 | |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 3 041 503 | 993 120 | -886 915 | 2 081 055 | 0 | 2 177 490 | 593 390 | 884 | 0 | 106 205 | |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 2 050 327 | 27 564 | -18 | 1 913 | 0 | 1 976 603 | 46 178 | 183 631 | 80 | 27 546 | |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 530 058 | 4 966 | 17 | 532 | 0 | 519 109 | 5 966 | 49 206 | 0 | 4 983 | |
| 25 | 3. Dolgozó és egyéb főbb kiadások | 6 952 323 | 1 336 345 | -71 467 | 2 932 063 | 0 | 2 351 647 | 1 656 360 | 1 887 705 | 1 441 043 | 1 264 235 | |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 9 532 708 | 1 368 875 | -71 468 | 2 954 508 | 0 | 4 847 359 | 1 708 504 | 2 120 542 | 1 441 123 | 1 296 764 | |
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönnyújtások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési célú kölcsönök kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönnyújtások kiadásai (27+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1. Tartós részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 2. Tartós hitelviszony megteremtő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 23 391 749 | 2 691 776 | -832 543 | 12 860 484 | 0 | 11 720 445 | 7 594 439 | 4 044 820 | 1 999 225 | 1 797 073 | |

| # | Művelet | 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása | | | | | | | Körrelétek (€) | Kötelezettségvállalás 1. nem teljes (szabad) előirányzat |
|----|---|---|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|--|----------------|--|
| | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 3 267 248 | 3 558 419 | 591 | 2 929 824 | -1 145 020 | 0 | | | |
| 02 | 2. Felújítás | 424 164 | 443 311 | 47 848 | 1 237 515 | -367 015 | 0 | | | |
| 03 | 3. Kormányzati beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | 4. Lakásfenntartás | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | 5. Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | 6. Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 986 184 | 1 069 970 | 13 078 | 1 125 186 | 1 138 259 | 0 | | | |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 4 695 596 | 5 089 700 | 61 517 | 5 292 545 | -373 776 | 0 | | | |
| 09 | 1. Tartoson adott kölcsönök (visszerterhesen átadott névesszűközt) | 176 156 | 176 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | 3.1. Támogatásértéki működési kiadások | 851 613 | 851 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | 3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások | 609 292 | 715 482 | 0 | 577 902 | -131 473 | 0 | | | |
| 14 | 3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13) | 1 460 905 | 1 567 095 | 0 | 577 902 | -137 820 | 0 | | | |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 22 741 | 22 741 | 0 | 14 789 | -130 | 0 | | | |
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 506 632 | 506 632 | 0 | 0 | -38 | 0 | | | |
| 19 | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) | 529 373 | 529 373 | 0 | 14 789 | -168 | 0 | | | |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 11 056 | 11 071 | 0 | 699 | -2 930 | 0 | | | |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 2 177 490 | 2 283 695 | 0 | 593 390 | -164 418 | 0 | | | |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 1 976 603 | 2 004 149 | 0 | 46 178 | 0 | 0 | | | |
| 24 | 2. Munkaadóknak terhelő járulékok | 519 109 | 524 092 | 0 | 5 966 | 0 | 0 | | | |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 351 647 | 3 615 882 | 643 | 1 656 360 | -846 895 | 832 543 | | | |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 4 847 359 | 6 144 123 | 643 | 1 708 504 | -846 895 | 832 543 | | | |
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönnyitások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönnyitások kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönnyitások kiadásai (27+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | 1. Tartos részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | 2. Tartos hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 11 720 445 | 13 517 518 | 62 160 | 7 594 439 | -1 385 089 | 832 543 | | | |

| 81 - 81 | | | | | |
|---------|--|------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti | Eves módosított eredeti beszámoló | Eves módosított költségvetési beszámoló | Elterés (2-3) |
| 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) | 1 933 787 | 2 050 327 | 2 050 327 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 512 449 | 530 058 | 530 058 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 2 606 178 | 6 952 323 | 6 952 323 | 0 |
| 09 | Támogatásértéki működési kiadás elköltött állam pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás elköltött állam pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. száira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és kistérs.-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú pénzeszközbátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18) | 18 400 | 910 320 | 910 320 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 3 738 200 | 8 584 695 | 8 584 695 | 0 |
| 22 | Felújítások | 606 700 | 2 214 843 | 2 214 843 | 0 |
| 23 | Központi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakásfinanszírozás | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 25 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköltött állam pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. száira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kistérs.-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú pénzeszközbátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34) | 0 | 1 931 527 | 1 931 527 | 0 |
| 36 | Kölcsönök | 0 | 199 656 | 199 656 | 0 |
| 37 | TÖRVEYEN SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 9 415 714 | 23 391 749 | 23 391 749 | 0 |
| 38 | Közhatalmi bevételek | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 52 393 | 369 726 | 369 726 | 0 |
| 40 | Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Támogatásértéki működési bevételek elköltött állam pénzalapból | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 81-81 | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---|-------------------|----------|
| # | Megnevezés | Éves módosított tényleges beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Elérés (2-3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Támogatásértéki műk. bevétel helyi önk-től és Kiszv-i szervétől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fejl. tanácsól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú grantok- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44) | 0 | 134 509 | 134 509 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 1 144 485 | 1 144 485 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 2 100 000 | 2 859 695 | 2 859 695 | 0 |
| 52 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalmi-biztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és Kiszv-i szervétől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fejl. tanácsól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56) | 0 | 1 276 674 | 1 276 674 | 0 |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 7 474 972 | 7 474 972 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) | 3 800 000 | 3 040 655 | 3 040 655 | 0 |
| 64 | Költségek | 0 | 199 656 | 199 656 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 5 952 393 | 16 500 872 | 16 500 872 | 0 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 3 463 321 | 6 890 877 | 6 890 877 | 0 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 3 463 321 | 4 199 101 | 4 199 101 | 0 |
| 68 | Nem azonosítható bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 2 691 776 | 2 691 776 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|---------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Tejlesztés kincstári számláló | Tejlesztés költségvetési számláló | Előírás (1-2) |
| 01 | Rendszerez személyi juttatások | 1 613 421 | 1 613 421 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 306 951 | 308 210 | -1 359 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 82 418 | 82 418 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 2 002 790 | 2 004 149 | -1 359 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 524 092 | 524 092 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 3 039 024 | 3 037 611 | 1 413 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások | 578 271 | 578 271 | 10 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 3 617 305 | 3 615 882 | 1 423 |
| 09 | Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás elköltött államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. száma | 851 499 | 851 499 | 0 |
| 12 | Támogatásértéki működ. kiadás helyi önk-nak és kistérs.-i szerveknek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak | 114 | 114 | 0 |
| 13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13) | 851 613 | 851 613 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 22 741 | 22 741 | 0 |
| 16 | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 11 071 | 11 071 | 0 |
| 17 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18) | 885 424 | 885 425 | -1 |
| 20 | Előirattal pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 4 509 255 | 4 509 255 | 0 |
| 22 | Felújítások | 562 445 | 562 445 | 0 |
| 23 | Központi beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 25 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköltött államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. száma | 286 988 | 286 988 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kistérs.-i szerveknek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak | 428 494 | 428 494 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30) | 715 482 | 715 482 | 0 |
| 32 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartás | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 506 632 | 506 632 | 1 |
| 34 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34) | 1 222 115 | 1 222 114 | 1 |
| 36 | Kölcsönök | 199 656 | 176 156 | 23 500 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 13 541 082 | 13 517 518 | 23 564 |
| 38 | Közhatalmi bevételek | 500 | 500 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 369 726 | 369 737 | -11 |
| 40 | Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapból | 1 458 | 1 458 | 0 |
| 41 | Támogatásértéki működési bevételek elköltött államháztartáson kívülről | 131 995 | 131 995 | 0 |

| 82 - 82 | | Megnevezés | | Teljesítés kiadásait beszámoló | | Teljesítés költségvetési beszámoló | | Elterelés (+/-) | |
|---------|--|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------|--|
| # | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | |
| 42 | Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szervől, fei. kez. el-ből, uniós lebony. számláról | 1 985 | | 1 985 | | 1 985 | | 0 | |
| 43 | Támogatásértéki műk. bevétel helyi önk-tól és kistérségi szervétől, lárs-tól, nemzetiégi önk-tól, kistérs feji tanácsól | 125 | | 125 | | 125 | | 0 | |
| 44 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 45 | Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44) | 135 563 | | 135 563 | | 135 563 | | 0 | |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel | 1 146 485 | | 1 146 485 | | 1 146 485 | | 0 | |
| 47 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 48 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 49 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 1 942 847 | | 1 942 847 | | 1 942 847 | | 0 | |
| 50 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségtéréséből | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 1 942 847 | | 1 942 847 | | 1 942 847 | | 0 | |
| 52 | Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 53 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 54 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról | 1 260 167 | | 1 260 167 | | 1 260 167 | | 0 | |
| 55 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fei. kez. el-ből, uniós lebony. számláról | 4 884 | | 4 884 | | 4 884 | | 0 | |
| 56 | Támogatásértéki felt. bevétel helyi önk-tól és kistérségi szervétől, lárs-tól, nemzetiégi önk-tól, kistérs feji tanácsól | 11 623 | | 11 623 | | 11 623 | | 0 | |
| 57 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56) | 1 276 674 | | 1 276 674 | | 1 276 674 | | 0 | |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel | 7 474 972 | | 7 474 972 | | 7 474 972 | | 0 | |
| 59 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 60 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 61 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 2 592 849 | | 2 592 849 | | 2 592 849 | | 0 | |
| 62 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségtéréséből | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) | 2 592 849 | | 2 592 849 | | 2 592 849 | | 0 | |
| 64 | Kölcsönök | 199 656 | | 199 656 | | 176 156 | | 23 500 | |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 15 139 272 | | 15 139 272 | | 15 115 783 | | 23 489 | |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYSÉGLÉGE (37-65) | -1 598 190 | | -1 598 190 | | -1 598 265 | | 75 | |
| 67 | Költségvetési támogatás | 4 199 101 | | 4 199 101 | | 4 199 101 | | 0 | |
| 68 | Nem azonosítható bevétel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzumaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | | 0 | | 1 797 073 | | -1 797 073 | |
| 70 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 30 093 | | 30 093 | | 24 435 | | 5 658 | |
| 71 | Bérfizetéshez kapcsolódó árfutó kiadások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 72 | Keretátvitelés devizaszámlára | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 73 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 9 556 | | 9 556 | | -960 | | 10 516 | |
| 74 | Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 75 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése | 5 132 | | 5 132 | | 0 | | 5 132 | |
| 76 | Előző évi házipénzüri záró pénzügyi tárgyév felhasználása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 77 | Előző évi deviza záró állomány tárgyév felhasználása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 78 | Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyév bevétele | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 79 | Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése | 9 327 | | 9 327 | | 0 | | 9 327 | |
| 80 | Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 81 | Hitel kiadások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

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

| 83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltéréseinek levezetése | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|-----------------|--|--------------------|--|--|--|
| # | Megnevezés | Törvény szerinti bevételek | Nem azonosított bevételek | Hitel bevételek | Tárgyvi függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek | Osszesen (1+2+3+4) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 01 | Kincstári beszámoló | 15 139 272 | 0 | 0 | 9 556 | 15 148 828 | | | |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 15 115 783 | 0 | 0 | -960 | 15 114 823 | | | |
| 03 | Eltérés (1-2) | 23 489 | 0 | 0 | 10 516 | 34 005 | | | |
| 04 | Devizaszámla és valutapénztár bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | Házipénztári záró pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | Előző évi függő, ártúró, kiegyenlítő bevétel rendezése | 0 | 0 | 0 | 9 327 | 9 327 | | | |
| 07 | Kerekítés miatti eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | Rendszerbelső eltérések összesen (4+...+7) | 0 | 0 | 0 | 9 327 | 9 327 | | | |
| 09 | Devizaszámla, valutapénztár el nem számlát bevételci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | 23 505 | 0 | 0 | 1 189 | 24 694 | | | |
| 11 | Kincstári téves felidőgazás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | Egyéb eltérés | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 | | | |
| 13 | Nem rendszerbelső eltérések összesen (9+...+12) | 23 489 | 0 | 0 | 1 189 | 24 678 | | | |
| 14 | Eltérés összesen (8+13)+(3) | 23 489 | 0 | 0 | 10 516 | 34 005 | | | |

| # | Magnevezés | 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése | | | |
|----|--|--|-----------------|--|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Törvény szerinti kiadások | Fiktív kiadások | Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (1+2+3) |
| 01 | Kincstári beszámoló | 13 541 082 | 0 | 30 093 | 13 571 175 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 13 517 518 | 0 | 24 435 | 13 541 953 |
| 03 | Eltérés (1-2) | 23 564 | 0 | 5 658 | 29 222 |
| 04 | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése | 0 | 0 | 5 132 | 5 132 |
| 06 | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása | -604 | 0 | 0 | -604 |
| 08 | Kerekítés miatti eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) | -604 | 0 | 5 132 | 4 528 |
| 10 | Devizasámle, valutapénztár el nem számolt kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | 24 168 | 0 | 526 | 24 694 |
| 12 | Kincstári téves feldolgozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13) | 24 168 | 0 | 526 | 24 694 |
| 15 | Eltérés összesen (9+14)-(3) | 23 564 | 0 | 5 658 | 29 222 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti elölirányzatok költségvetése | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | Teljesítési hányadosok beszűrés |
| 1. | 2. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 1 646 340 | 1 646 150 | 1 613 421 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 253 777 | 308 309 | 308 310 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 33 670 | 95 868 | 82 418 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) | 1 933 787 | 2 050 327 | 2 004 149 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, költségvetésmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 508 458 | 515 217 | 509 251 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (=02/62) | 3 991 | 14 841 | 14 841 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06) | 512 449 | 530 058 | 524 092 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (03/49) | 2 538 113 | 6 374 052 | 3 037 611 | 0 |
| 09 | Dologi jellegű kiadások (=03/69) | 68 065 | 578 271 | 578 271 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) | 2 606 178 | 6 952 323 | 3 615 882 | 0 |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15) | 0 | 857 960 | 851 613 | 0 |
| 12 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67) | 8 400 | 37 660 | 22 741 | 0 |
| 14 | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) | 10 000 | 14 700 | 11 071 | 0 |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14) | 18 400 | 910 320 | 885 425 | 0 |
| 16 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18) | 5 070 814 | 10 443 028 | 7 029 548 | 0 |
| 20 | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) | 606 700 | 2 214 843 | 562 445 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31) | 3 738 200 | 8 594 695 | 4 509 255 | 0 |
| 22 | Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás (=05/21) | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 25 | Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38) | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 27 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/88) | 0 | 1 424 857 | 715 482 | 0 |
| 29 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28) | 0 | 506 670 | 506 632 | 0 |
| 30 | Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29) | 4 344 900 | 12 749 065 | 6 311 814 | 0 |
| 31 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (06/17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43) | 0 | 199 656 | 176 156 | 0 |
| 33 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33) | 0 | 199 656 | 176 156 | 0 |
| 35 | Törvény szerinti kiadások (19+30+34) | 9 415 714 | 23 391 749 | 13 517 518 | 0 |
| 36 | Közhatalmi bevételek (=07/04) | 0 | 500 | 500 | 65 |
| 37 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/23) | 52 393 | 369 736 | 369 737 | 1 545 |
| 38 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18) | 0 | 134 509 | 135 563 | 0 |
| 39 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele összesen (=09/53) | 0 | 1 144 485 | 1 144 485 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35) | 2 100 000 | 2 859 695 | 1 942 847 | 0 |
| 41 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési bevételek összesen (36+...+41) | 2 152 393 | 4 508 915 | 3 595 132 | 1 610 |

| # | 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|---|----------|
| | Megnevezés | Erőforrás előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből hazai források befizetése | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Támogatásértesítő felhalmozási bevételek összesen (=09/41) | 0 | 1 276 674 | 1 276 674 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) | 0 | 7 474 972 | 7 474 972 | 0 | 0 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) | 3 800 000 | 3 040 655 | 2 592 849 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48) | 3 800 000 | 11 792 301 | 11 344 495 | 0 | 0 |
| 50 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42) | 0 | 199 656 | 176 156 | 0 | 0 |
| 52 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52) | 0 | 199 656 | 176 156 | 0 | 0 |
| 54 | Törvény szerinti bevételek (42+49+53) | 5 952 393 | 16 500 872 | 15 115 783 | 0 | 0 |
| 55 | Működési költségvetés támogatása (=09/01) | 2 918 421 | 3 803 797 | 3 803 797 | 0 | 0 |
| 56 | Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02) | 544 900 | 377 304 | 377 304 | 0 | 0 |
| 57 | Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03) | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 |
| 58 | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58) | 3 463 321 | 4 199 101 | 4 199 101 | 0 | 0 |
| 60 | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59) | 0 | 2 691 776 | -5 797 366 | 0 | 0 |
| 61 | Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61) | 0 | 2 129 965 | 1 296 780 | 0 | 0 |
| 64 | Intézményi felhalmozási kiadások, előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) | 0 | 361 811 | 500 293 | 0 | 0 |
| 65 | Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68) | 0 | 2 691 776 | 1 797 073 | 0 | 0 |
| 70 | Finanszírozási kiadások (06/96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Függő, ártúlo, kiegyenlítő kiadások (=06/100) | 0 | 0 | 24 435 | 0 | 0 |
| 72 | Finanszírozási bevételek (10/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Függő, ártúlo, kiegyenlítő bevételek (10/104) | 0 | 0 | -960 | 0 | 0 |
| 74 | Tárgyérték kiadások (35+70+71) | 9 415 714 | 23 391 749 | 13 541 953 | 0 | 0 |
| 75 | Tárgyérték bevételek (54+59+69+72+73) | 9 415 714 | 23 391 749 | 21 110 997 | 0 | 0 |
| 76 | Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Foglalkoztatottak létszáma (IS) - időszakra | 348 | 348 | 279 | 0 | 0 |
| 79 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 |

| B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Érdekl. előirányzat | Előirányzat- változás Országgyűlés hátsókörben | Előirányzat- változás Kormány- hátsókörben | Előirányzat- változás Tervező szervi hátsókörben | Előirányzat- változás Intézményi hátsókörben | Előirányzat- változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamattámogatások nélküli (03/70-03/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kamattámogatások (03/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Támogatásértéktől működési kiadás (04/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési kiadások (01+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felújítás (05/05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/26+05/37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakásfenntartás (05/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lakásfenntartás (05/23+05/27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Finanszírozás kiadási, aktív pénzügyi műveletek kiadása (06/96+06/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/63+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 3 463 321 | 0 | 252 119 | 483 661 | 0 | 735 780 | 4 199 101 | 0 | 0 |
| 37 | Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| B24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| # | Megnevezés | |
| | Összeg | |
| | 3 | |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | |
| 01 | - Foriniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 2 689 889 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 0 |
| 06 | Bevételek (+) | 0 |
| 07 | Kiadások (-) | 0 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | |
| 08 | - Foriniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 8 462 448 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 0 |