

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308791	1051	20	0200	
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

1111 Budapest Műegyetem rakpart 3

## Éves beszámoló

### 2009 Éves beszámoló (fejezeti)

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeének részletezése)
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	<b>A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA</b>
30	<b>A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA</b>
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben 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	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
42	<b>ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira)</b>
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
76	Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
98	Központi költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	475 806	529 521
04	4.Szellemi termékek (1114,1124)	102 843	182 111
05	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	3 723	16 783
06	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>582 372</b>	<b>728 415</b>
08	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	13 707 458	14 383 731
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3 997 209	3 870 733
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	42 339	33 952
11	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	168 140	438 843
13	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	37 640	11 011
14	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	17 952 786	18 738 270
17	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	88 818	88 823
18	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	52 360	49 026
20	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	141 178	137 849
24	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28	5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	18 676 336	19 604 534
31	1.Anyagok (21,241)	64 720	70 930
32	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33	3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34	4.Késztermékek (251,261)	2 898	2 483
35	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	121 335	118 532
36	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	188 953	191 945
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	1 641 964	1 642 609
39	2.Adósok (281,2881)	0	0
40	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	2 031
42	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	2 031

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	- egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
46	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	1 641 964	1 644 640
49	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50	1/a Ebből értékvesztés	0	0
51	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok	9 689 513	12 327 699
52	2/a Ebből értékvesztés	0	0
53	III. Értékpapírok összesen (49+51)	9 689 513	12 327 699
54	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	1 000
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	503 367	1 567
56	3.Elszámolási számlák (33-34)	2 439 015	962 498
57	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	236 354	474 137
<b>58</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>3 178 736</b>	<b>1 439 202</b>
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	66 822	3 984
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	93 765	30 435
61	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	160 587	34 419
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	14 859 753	15 637 905
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	33 536 089	35 242 439
	FORRÁSOK		
66	1.Induló tőke (411)	3 840 828	3 840 828
67	2.Tőkeváltozások (412)	26 279 706	14 894 924
68	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	30 120 534	18 735 752
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
72	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74	3.Kiadási megtakarítás (425)	1 219 858	2 289 356
75	4.Bevételi lemaradás(426)	291 851	-114 012
76	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	9 689 513
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	1 511 709	11 864 857
78	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
79	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
81	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
82	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	966 130	397 588
83	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	-229 458	0
84	II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	736 672	397 588

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2 248 381	12 262 445
86	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
93	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94	2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95	2/a Ebből likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	121 101	229 114
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	121 101	229 114
98	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
99	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	2 519 745
100	- váltótartozások (444.)	0	0
101	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104	- helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	5 220
106	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	2 514 525
107	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
112	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részelei(43-ból)	0	0
113	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	121 101	2 748 859
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	312 018	285 501
120	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	542 570	779 237
121	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	191 485	430 645
123	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	191 485	430 645
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1 046 073	1 495 383
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1 167 174	4 244 242
127	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	33 536 089	35 242 439

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	7 011 509	6 798 240	6 345 816
02	Illetménykiegészítések	0	115 338	115 338
03	Nyelvpótlék	25 860	25 860	22 592
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	139 200	139 200	132 154
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	7 980	7 980	7 033
06	Egyéb juttatás	0	3 226	1 901
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	7 184 549	7 089 844	6 624 834
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	844 660	844 660	563 673
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	8 029 209	7 934 504	7 188 507
10	Jutalom (normatív)	574 764	574 764	477 389
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	26 950	34 153	34 152
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	438 154	1 359 854	1 359 854
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 039 868	1 968 771	1 871 395
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	20 110	113 662	113 403
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 059 978	2 082 433	1 984 798
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	9 547	9 547
19	Jubileumi jutalom	112 083	133 077	133 076
20	Napidíj	45 086	59 000	59 000
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	32 480	32 480	23 768
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	189 649	234 104	225 391
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 510	8 510	8 238
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	198 159	242 614	233 629
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	86 285	86 285
28	Közlekedési költségtérítés	73 300	106 811	106 811
29	Étkezési hozzájárulás	280 428	288 672	288 672
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 000	86 550	86 550
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	355 728	568 318	568 318
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	15 626	31 497	31 498
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	371 354	599 815	599 816
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	6 302	6 302
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	157	157
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	6 459	6 459
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)	1 585 245	2 777 495	2 671 406
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	44 246	153 826	153 296
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 629 491	2 931 321	2 824 702



## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 492 966	2 010 373	2 009 875
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 492 966	2 010 373	2 009 875
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	11 151 666	12 876 198	12 023 084
50	Társadalombiztosítási járulék	3 275 117	3 252 910	3 043 086
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	2 732	3 062	3 062
52	Munkaadói járulék	310 726	310 726	255 674
53	Egészségügyi hozzájárulás	130 820	144 099	144 099
54	Táppénz hozzájárulás	7 568	9 703	9 703
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	3 276 963	3 220 500	3 455 624

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	76	76
02	Gyógyszerbeszerzés	0	263	263
03	Vegyszerbeszerzés	57 900	57 900	52 025
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	146 000	135 618	135 618
05	Könyv beszerzése	68 140	68 140	39 365
06	Folyóirat beszerzése	310 000	274 696	274 696
07	Egyéb információhordozó beszerzése	9 620	11 809	11 808
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 370	7 370	3 970
10	Szakmai anyagok beszerzése	166 410	171 609	171 609
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	134 200	134 200	125 320
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	5 340	5 340	2 961
13	Egyéb anyagbeszerzés	141 120	176 468	176 468
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 046 100	1 043 489	994 179
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	76 150	76 150	35 121
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	18 090	18 090	5 629
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 600	461 192	461 192
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	334 840	555 432	501 942
19	Vásárolt ételmezés	2 500	2 500	1 346
20	Bérelti és lízing díjak	720 000	697 330	655 476
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	697 330	697 330	570 304
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	28 800	28 800	23 032
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	216 502	216 502	210 792
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	608 208	533 212	442 321
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	675 366	633 512	414 239
27	Víz- és csatornadíjak	289 722	289 722	185 603
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	327 200	371 202	371 202
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	504 330	225 070	225 070
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	171 500	171 500	139 912
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	48 750	51 592	51 592
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	3 592 878	3 220 942	2 720 585
34	Vásárolt közszolgáltatások	6 250	6 250	4 054
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	940 160	1 160 610	1 160 610
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	742 800	742 800	734 195
37	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	1 400	1 400	0
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	1 684 360	1 904 810	1 894 805
39	Belföldi kiküldetés	56 200	58 378	58 378
40	Külföldi kiküldetés	401 435	401 435	271 386
41	Reprezentáció	65 920	65 920	48 521
42	Reklám és propagandakiadások	88 900	88 887	56 248
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	612 455	614 620	434 533

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	648 000	648 000	546 191
45	Egyéb dologi kiadások	401 630	1 332 359	1 332 415
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	8 326 513	9 325 902	8 428 704
47	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	30 000	30 000	20 700
56	Nemzetközi tagsági díjak	23 400	23 400	21 329
57	Rehabilitációs hozzájárulás	20 000	20 000	19 851
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	5 000	5 000	2 673
59	Díjak, egyéb befizetések	30 000	30 000	10 607
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	108 400	108 400	75 160
61	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	12 663
65	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	108 400	108 400	87 823
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	8 434 913	9 434 302	8 516 527

### 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	31 331	25 780
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	24 058	24 058
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	14 798	14 798
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	70 187	64 636
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	70 187	64 636
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	70 187	64 636

### 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	14 891	15 125
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	20	17
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	72 580	72 278
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	87 491	87 420
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	2 000	1 435
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	2 000	1 435
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	89 491	88 855
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	159 678	153 491
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	14 408	16 100
59	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	740	89 036
61	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	63
63	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	316 465	316 465	236 230
64	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+63)	316 465	331 613	341 429
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	316 465	331 613	341 429
67	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (67+...+72)	0	0	0

### 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
74	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (74+...+79)	0	0	0
81	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (73+80)	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
83	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (81+82)	0	0	0
84	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)	316 465	331 613	341 429
85	Családi támogatások	0	0	0
86	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	10 000	10 000	0
89	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88)	10 000	10 000	0
90	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	2 791 438	2 862 408	2 843 166
93	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	2 791 438	2 862 408	2 843 166

### 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	396 777	1 157 874	859 009
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	30 000	30 000	18 695
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	85 355	269 851	211 360
06	Felújítás összesen (01+...+05)	512 132	1 457 725	1 089 064
07	Immateriális javak vásárlása	0	386 461	386 461
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	92 570	92 570
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 254 060	1 390 295	1 210 337
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	9 655	9 655
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1 254 060	1 878 981	1 699 023
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	98 000	48 000
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	98 000	48 000
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23	Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25	Lakásépítés (=24)	0	0	0
26	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	250 812	394 814	379 766
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	22 000	12 000
29	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	250 812	416 814	391 766
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1 504 872	2 393 795	2 138 789
34	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	1 504 872	2 393 795	2 138 789

**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (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, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	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 non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (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, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0



**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	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 (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	9 100
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	11 000	11 000	9 100
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	11 000	11 000	9 100
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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	11 000	11 000	9 100
62	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	69 707	69 707
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	69 707	69 707
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
71	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
76	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	2 638 186
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	2 638 186
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	2 638 186
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89	Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90	Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	2 638 186
91	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
92	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
93	Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
94	Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
95	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
96	Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
97	Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
98	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
100	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
101	Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102	Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
103	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
104	Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
105	Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
106	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106)	0	0	0
108	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
109	Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
110	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
111	Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0

**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
112	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114	Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
116	Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117)	0	0	0
119	Függő kiadások	0	0	-62 838
120	Átfutó kiadások	0	0	-63 330
121	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-126 168
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	11 000	80 707	2 590 825

### 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	20 000	20 000	23 262	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	20 000	20 000	23 262	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	36 221	36 221	28 273	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 730 827	5 030 825	5 830 947	0
07	Egyéb sajátos bevétel	5 549	5 549	11 011	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	180 000	180 000	140 018	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	625 000	625 000	470 783	0
10	Intézményi ellátási díjak	1 110 920	1 110 920	1 105 084	0
11	Alkalmazottak térítése	100	100	60	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	28 709	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	2 133	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	6 688 617	6 988 615	7 617 018	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 600	2 600	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	940 000	940 000	1 100 580	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	1 400	1 400	3 329	0
20	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	944 000	944 000	1 103 909	0
21	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	290 000	866 264	726 821	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	10 000	31 000	30 081	0
23	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	300 000	897 264	756 902	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	430 000	530 000	518 966	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	140 000	182 969	182 969	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	10 000	72 513	72 513	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	1 500 000	1 694 518	1 178 550	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	120 000	120 000	65 109	0
31	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	2 200 000	2 600 000	2 018 107	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	2 200 000	2 600 000	2 018 107	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	10 152 617	11 449 879	11 519 198	0

### 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	96 121	96 121
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	7 000	7 000	5 670
05	Járművek értékesítése	0	9 967	9 967
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	7 000	113 088	111 758
10	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
14	Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17	Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	15 000	17 591	38 000
19	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
20	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	573 000	664 321	731 400
21	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
22	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+...+23)	588 000	681 912	769 400
25	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	5 000	5 000	0
26	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
27	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	100 000	100 000	120 710
28	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
30	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	105 000	105 000	120 710
32	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31)	693 000	786 912	890 110
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
34	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	693 000	786 912	890 110
35	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	700 000	900 000	1 001 868

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	14 778 828	15 220 130	15 220 130
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	617 004	842 784	842 784
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	15 395 832	16 062 914	16 062 914
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	270 000	304 536	362 216
08	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	60 000	102 651	130 313
09	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10	8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 170 000	1 312 000	1 431 240
13	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	3 950
14	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1 500 000	1 719 187	1 927 719
17	M.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 500 000	1 719 187	1 927 719
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	140 000	140 000	83 279
20	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	10 000	10 000	0
21	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22	20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	550 000	550 000	124 889
25	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	700 000	700 000	208 168
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30	Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31	Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32	30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33	Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36	Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	700 000	700 000	208 168
40	F.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	700 000	700 000	208 168
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 200 000	2 419 187	2 135 887
43	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	152 720	152 720
47	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	152 720	152 720
54	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	13 138	13 138
56	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	13 138	13 138
62	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	165 858	165 858
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	17 595 832	18 647 959	18 364 659

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonylítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön 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, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése 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, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0



**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése 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	9 100
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)	11 000	11 000	9 100
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	11 000	11 000	9 100
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól 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 szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 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)	11 000	11 000	9 100
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	1 529 988	1 529 988
62	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	718 393	718 393
63	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	69 707	69 707
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	2 318 088	2 318 088
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
71	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74	Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79	Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84	Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
89	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
93	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
97	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
98	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
100	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
103	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+103)	0	0	0
105	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
111	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
113	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116	Függő bevételek	0	0	-26 517
117	Átfutó bevételek	0	0	236 667
118	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	210 150
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	11 000	2 329 088	2 537 338

### 13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium által finanszírozott:			
01	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
02	- mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0
03	- otthonteremtési támogatás	0	0	0
04	- gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0
05	- GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0
06	- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
07	- krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kriszkezelő program)	0	0	0
08	IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások	0	0	0
09	Fejezetek által folyósított egyéb ellátások	0	0	0
10	Fejezeti kezelési előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)	0	0	0
	Központi költségvetést terhelő:			
11	- családi pótlék	0	0	0
12	- anyasági támogatás	0	0	0
13	- gyermekgondozási segély	0	0	0
14	- gyermeknevelési támogatás	0	0	0
15	- apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése	0	0	0
16	- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
17	- életkezdési támogatás	0	0	0
18	- rokkantsági járadék	0	0	0
19	- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai	0	0	0
20	- egészségkárosodási járadék	0	0	0
21	- bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése	0	0	0
22	21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0
23	21. sorból: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0
24	- mezőgazdasági járadék	0	0	0
25	- fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0
26	- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0
27	- politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	0	0	0
28	27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok	0	0	0
29	27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése	0	0	0
30	27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0
31	27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék	0	0	0
32	27. sorból: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítéséről (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
33	27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja	0	0	0
34	27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka	0	0	0
35	27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0
36	27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka	0	0	0
37	27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0
38	- házastársi pótlék	0	0	0
39	- egyéb támogatások	0	0	0
40	39. sorból: cukorbetegség támogatása	0	0	0
41	39. sorból: lakbértámogatás	0	0	0

### 13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	- közgyógyellátás	0	0	0
43	- pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)	0	0	0
44	- az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	0	0	0
45	- kárpótlási életjáradék (vagyon)	0	0	0
46	- életjáradék termőföldért	0	0	0
47	Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen (11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46)	0	0	0
48	Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0
49	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
50	Egyéb ellátások összesen(48+49)	0	0	0
51	Ellátások összesen(10+47+50)	0	0	0

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	0
08	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0
09	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0
10	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0
12	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0
13	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0
14	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/10	0
15	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0
16	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 04/13	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 04/15	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0
23	A 21. és 22. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0
26	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/22	0
27	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0
28	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 04/25	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0
33	A 31. és 32. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0
36	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/32	0
37	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0
38	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0
39	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 04/35	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 04/36	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (40+41) 04/38	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 04/39	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+...+50) 04/47	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (52+...+58) 04/55	0
60	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0
62	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/59	0
63	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
64	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
65	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
66	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (64+65)	0
67	Működési célú, az 64. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
68	Működési célú, az 65. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
69	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (63+66+67+68) 04/60	0
70	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/61	0
71	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/62	0
72	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/63	0
73	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (61+62+69+...+72) 04/64	0
74	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/65	0
75	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66	0
76	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/67	0
77	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/68	0
78	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
79	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
80	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
81	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (79+80)	0
82	Beruházási célú, a 79. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
83	Beruházási célú, a 80. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
84	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (78+81+82+83) 04/69	0
85	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/70	0
86	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/71	0
87	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/72	0
88	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+77+84+...+87) 04/73	0

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen
89	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/74	0
90	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/75	0
91	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
92	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
93	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
94	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (92+93)	0
95	Felújítási célú, a 92. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
96	Felújítási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
97	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (91+94+95+96) 04/76	0
98	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/77	0
99	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/78	0
100	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/79	0
101	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+97+...+100) 04/80	0
102	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0
103	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (88+101+102+103) 04/81	0
105	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/82	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (104+105) 04/83	0
107	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (75+106) 04/84	0
108	Támogatások folyósítása összesen 04/03	0
109	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89	0
110	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95	0
111	Felújítás 05/01+02+03+04	0
112	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	0
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	0
114	Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26	0
115	Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	0
116	Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38	0
117	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0
118	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0
119	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (117+118) 06/61	0
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	0
121	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67	0
122	Költségvetési kiadások (120+121)	0
123	Finanszírozás kiadásai 06/90	0
124	Kiadások összesen (122+123)	0
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
126	átlagos statisztikai állományi létszám	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
128	átlagos statisztikai állományi létszám	0



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	Összesen
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 07/04	0
02	Egyéb saját bevétel 07/14	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/15	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/16	0
05	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/17	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 07/18	0
07	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 07/19	0
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	0
09	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/26	0
10	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0
11	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0
12	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0
14	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0
15	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0
16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13	0
17	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0
18	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0
19	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 09/16	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09/17	0
21	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18	0
22	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0
25	A 23. és 24. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0
27	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0
28	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/25	0
29	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0
30	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0
31	Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 09/28	0
32	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0
35	A 33. és 34. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0
36	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0
37	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0
38	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/35	0
39	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0
40	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0
41	Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) 09/38	0
42	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39	0
43	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09/40	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	Összesen
45	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42	0
46	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelési előirányzattól 09/47	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0
54	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+...+53) 09/53	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelési előirányzattól 09/55	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/58	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (55+...+61) 09/61	0
63	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
69	Működési célú pénzeszközátvétel a 67. és 68. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
70	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (66+...+69) 07/27	0
71	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/28	0
72	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/29	0
73	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/30	0
74	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+...+73) 07/31	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/32	0
76	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33	0
77	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/19	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 80. és 81. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (79+...+82) 08/20	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/21	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/22	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/23	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (77+78+83+...+86) 08/24	0
88	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/25	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	Összesen
89	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 91. és 92. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (90+...+93) 08/27	0
95	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0
96	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0
97	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/30	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (88+89+94+...+97) 08/31	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/32	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/33	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/34	0
102	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	0
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	0
104	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-06	0
105	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/6	0
106	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	0
107	Pénzügyi befektetések bevételei 08/17	0
108	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0
109	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	0
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	0
113	Költségvetési bevételek (111+112)	0
114	Finanszírozás bevételei 10/87	0
115	Bevételek összesen (113+114)	0

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti szervek 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)	11 151 666	0	228 531	79 180	1 416 821	1 724 532	12 876 198	12 023 084
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	3 726 963	0	71 299	20 542	-98 304	-6 463	3 720 500	3 455 624
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	8 434 913	0	-332 155	372 905	958 639	999 389	9 434 302	8 516 527
04	Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	1 000	69 187	70 187	70 187	64 636
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/64)	316 465	0	0	0	15 148	15 148	331 613	341 429
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	2 791 438	0	0	0	70 970	70 970	2 862 408	2 843 166
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	26 431 445	0	-32 325	473 627	2 432 461	2 873 763	29 305 208	27 244 466
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	1 504 872	0	0	54 480	714 443	768 923	2 273 795	2 078 789
14	Felújítás (05/06)	512 132	0	0	111 300	834 293	945 593	1 457 725	1 089 064
15	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	60 000	60 000	120 000	120 000	60 000
22	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	2 017 004	0	0	225 780	1 608 736	1 834 516	3 851 520	3 227 853
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	89 491	89 491	89 491	88 855
26	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	11 000	0	0	0	0	0	11 000	9 100
27	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	28 459 449	0	-32 325	699 407	4 130 688	4 797 770	33 257 219	30 570 274

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	69 707	69 707	69 707	69 707
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	2 512 018
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	28 459 449	0	-32 325	699 407	4 200 395	4 867 477	33 326 926	33 151 999
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	11 652 617	0	0	0	1 516 449	1 516 449	13 169 066	13 446 917
33	Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	1 400 000	0	0	0	200 000	200 000	1 600 000	1 210 036
34	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	165 858	165 858	165 858	165 858
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	11 000	0	0	0	0	0	11 000	9 100
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	15 395 832	0	-32 325	699 407	0	667 082	16 062 914	16 062 914
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	2 248 381	2 248 381	2 248 381	2 248 381
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	28 459 449	0	-32 325	699 407	4 130 688	4 797 770	33 257 219	33 143 206
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	69 707	69 707	69 707	69 707
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	210 150
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	28 459 449	0	-32 325	699 407	4 200 395	4 867 477	33 326 926	33 423 063

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	2 439 015
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	503 367
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2 942 382
06	Bevételek (+)	31 104 975
07	Kiadások (-)	33 082 292
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	962 498
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	1 567
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 000
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	965 065

### 27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	0
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+...+05)	0
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	0

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	0	0
02	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
03	Záró pénzkészlet (01+02)	0	0
04	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
05	Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
06	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
07	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
08	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	0	0
11	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	0	0
14	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	0	0
20	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21	Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+/-)	0	0
22	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	0	0
23	A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0



### 30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	4 688 161	5 050 000
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	3 468 164
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ből, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	793 736
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	4 261 900
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	788 100
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	5 050 000
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás bevételei (451-ből, 453-ból, 455-ből)	0	0
20	7. Forgatási célú értékpapírok bevételei (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből)	0	0
21	III. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási bevételei (5+...+7)	0	0
22	8. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
23	9. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
24	IV. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9)	0	0
25	V. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (48-ból)	0	236 667
26	B. Vállalkozási tevékenység bevételei összesen (1+...+V)	4 458 703	5 286 667
27	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV)	0	0
28	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	4 688 161	5 050 000
29	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	1 246 967
30	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	0	323 599
31	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	0	2 141 006
32	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	791 112
33	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
34	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	0	12 156
35	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ből)	0	0
36	10. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadás (29+...+35)	0	4 514 840
37	11. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	69 707
38	VI. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	4 584 547
39	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	55 951
40	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
41	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
42	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	11 914

### 30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
43	12. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (39+...+42)	0	67 865
44	13. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
45	VII. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (12+13)	0	67 865
46	14. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
47	15. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás kiadásai (453-ből, 455-ből)	0	0
48	16. Forgatási célú értékpapírok kiadásai (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből)	0	0
49	VIII. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási kiadásai (14+...+16)	0	0
50	17. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)	0	0
51	18. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
52	IX. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási kiadásai (17+18)	0	0
53	X. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési aktív pénzügyi elszámolások (39-ből)	0	0
54	E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+...+X)	3 722 031	4 652 412
55	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-VI-VII-14-IX)	0	397 588
56	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F)	736 672	-397 588
57	19. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ből)	539 206	224 312
58	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételének ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-19)	197 466	-621 900
59	20. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
60	21. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	18 279	69 707
61	22. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	69 707	99 709
62	23. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	-109 480	-9 290
63	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-20-21-22±23)	0	-461 774
64	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0
65	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-20-21-J)	718 393	-327 881
66	XI. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási műveleteinek egyenlege (III-VIII)	0	0
67	XII. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási műveleteinek egyenlege (IV-IX)	0	0
68	L. Vállalkozási tevékenység finanszírozási célú műveleteinek egyenlege (XI+XII)	0	0
69	M. Vállalkozási tevékenység aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (V-X)	0	236 667
70	N. Vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E)	0	634 255

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000011Európai Parlament magyarországi képviselői	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000020közársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000021alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000022Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000023legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000024országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000025országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000026az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000027az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000028egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000029egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000030polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000032helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000033megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000040alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000042megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	000043megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100040számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100050számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101060 - 101080I. besorolási osztály összesen	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
25	103010-103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100020Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100030Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100340Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	100050vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	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
35	103010 - 103060III. besorolási osztály összesen	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
37	110010miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020miniszter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330államtitkárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040szakállamtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340szakállamtitkárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 18, 19, 60, 70, 80" ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	120330államtitkárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	120340szakállamtitkárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	120050főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	120060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	120070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	120080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 12I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3-4. pozíció: 80" ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 12II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 12III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	130050főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	130060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	130070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	130080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1-2. pozíció: 13I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3-4. pozíció: 80" ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 13II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 13III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49...+57+59+...+65+67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	140030főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	140040jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	140050aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	140060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	140070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	140080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	1-2. pozíció: 14I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	3-4. pozíció: 18,19,80" ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	1-2. pozíció: 14II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	1-2. pozíció: 14III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	150040körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	150050aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	150060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	150070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	150080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	1-2. pozíció: 15I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	3-4. pozíció: 80" ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	1-2. pozíció: 15II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 15III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	31igazgató (főigazgató)	92 543	87 570	360	12 055	0	0	26	192 528	44 682	14
91	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	32főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	32főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	32osztályvezető	55 740	0	762	5 302	0	0	128	61 804	11 101	10

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	32más vezető beosztás	639 013	25 459	1 332	63 916	120	0	848	729 840	250 425	139
96	33főtanácsos	104 638	0	1 525	9 186	0	0	409	115 349	30 674	37
97	34főmunkatárs	51 369	0	0	6 678	0	0	97	58 047	23 824	35
98	35tanácsos	77 648	0	1 337	4 417	0	0	274	83 402	22 697	34
99	36munkatárs	21 042	0	60	1 166	0	0	3	22 268	9 884	16
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	125 730	0	0	287	0	0	880	126 017	35 842	125
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	180 046	0	60	1 308	0	0	1 014	181 414	55 519	149
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	157 905	0	551	407	0	0	1 075	158 863	50 685	111
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	468 559	0	1 584	4 810	0	0	2 853	474 953	172 057	307
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	224 380	0	884	6 481	0	0	1 620	231 745	75 006	128
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	333 714	0	6 555	1 518	0	0	1 798	341 787	96 275	148
106	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	6 246	0	180	0	0	0	68	6 426	843	3
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	740 540	0	6 769	1 200	6 913	0	3 180	755 422	192 873	283
108	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	33 380	0	603	55	0	0	31	34 038	12 676	12
109	300010 - 300140"J" fizetési osztály összesen	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	894	1
110	300211 - 300450kutató, felsőoktatásban oktató	3 028 437	2 309	30	13 368	0	1 901	10 448	3 046 045	785 438	962
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	6 345 816	115 338	22 592	132 154	7 033	1 901	24 752	6 624 834	1 871 395	2 514
112	220010 - 220100"Legfelsőbb Bíróság bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	221010 - 221100"ítélőtábla bírójának, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	222010 - 222100"megyei bírósági bírónak, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	223010 - 213100"helyi bírósági bírónak, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	224010 - 224040"titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	225010 - 225040"fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	236010 - 236140"tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	237010 - 237140"tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	"219000, 229000, 239000"fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (112+...+120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	4271603 - 4871603országos parancsnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	4272503 - 4872603országos parancsnok-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	4273501 - 4873507 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	4274501 - 4874507 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	4275401 - 4875507osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	4281501 - 4881507 főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	4282501 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	3-4. pozíció: 01-20I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	3-4. pozíció: 51-67II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (122+...+131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (133+...+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (138+...+143)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	870310 - 870420a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	870510 - 870570a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+...+151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	6 345 816	115 338	22 592	132 154	7 033	1 901	24 752	6 624 834	1 871 395	2 514
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
155	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	közalkalmazottak összesen	345 001	0	0	0	0	0	742	345 001	113 403	144
157	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	egyéb bérrendszer összesen	218 672	0	0	0	0	0	0	218 672	0	64
160	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	563 673	0	0	0	0	0	742	563 673	113 403	208
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	6 909 489	115 338	22 592	132 154	7 033	1 901	25 494	7 188 507	1 984 798	2 722



### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztattak	Részmunkaidőben foglalkoztattak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	6 624 834	563 673	0	0	7 188 507
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 871 395	113 403	0	0	1 984 798
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	225 391	8 238	0	0	233 629
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	568 318	31 498	0	0	599 816
06	Szociális jellegű juttatások	6 302	157	0	0	6 459
07	Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	2 671 406	153 296	0	0	2 824 702
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 009 875	0	2 009 875
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	9 296 240	716 969	2 009 875	0	12 023 084
11	Nyitólétszám (fő)	2 512	185	60	0	2 757
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 682	194	0	0	2 876
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	2 766	323	0	0	3 089
14	Zárólétszám (fő)	2 523	230	68	0	2 821
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	2 640	240	70	0	2 950
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	146
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	73
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2 514	208	64	0	2 786
19	18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21	18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	130	130	0	3	1 420	1 423	1 553
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	10	10	1	166	315	482	492
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	140	140	1	169	1 735	1 905	2 045
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	1	1	0	6	8	14	15
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	11	11	4	82	95	181	192
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	5	5	5
07	II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	II. funkció-csoport: Koordinációs	0	2	2	0	10	18	28	30
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	3	3	0	16	22	38	41
11	II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	3	2	5	5
12	II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	4	4	2	59	53	114	118
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	22	22	6	176	206	388	410
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	2	2	1	169	89	259	261
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	147	77	225	226
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	10	11	21	22
17	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	1	13	13
18	III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	III. funkció-csoport: Kézbiztató	0	0	0	15	17	0	32	32
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	11	0	11	11
21	III. funkció-csoport: Jóléti	0	2	2	23	19	9	51	53
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	76	157	2	235	236
23	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	2	30	2	34	34
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	7	0	7	7
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	117	410	102	629	634
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	167	167	124	755	2 043	2 922	3 089
28	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	167	167	124	701	1 997	2 822	2 989
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	140	140	1	115	1 689	1 805	1 945
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	22	22	6	176	206	388	410
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	5	5	117	410	102	629	634
37	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	54	46	100	100
54	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	54	46	100	100
55	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Összesen
01	Záró állománya	0
02	Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya	0
03	Átlag állománya	0

## 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 577 895	17 538 539	16 944 332	123 671	0	0	0	36 184 437
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	386 461	140 570	1 210 337	9 655	0	0	0	1 747 023
03	Bruttó növ.- Felújítás	0	859 009	18 695	0	0	0	0	877 704
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	81 466	240 295	279 153	2 212	0	0	0	603 126
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	467 927	1 239 874	1 508 185	11 867	0	0	0	3 227 853
06	Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	3 331	27 341	45 698	0	0	0	0	76 370
08	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	2 072	0	53 033	0	0	0	0	55 105
09	Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	147 062	0	443 900	0	0	0	0	590 962
11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	152 465	27 341	542 631	0	0	0	0	722 437
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	620 392	1 267 215	2 050 816	11 867	0	0	0	3 950 290
13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	24 939	424 091	21 272	0	0	0	470 302
14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	80 737	214 197	220 777	305	0	0	0	516 016
15	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	4 628	0	13 772	0	0	0	0	18 400
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	58 013	0	41 943	124	0	0	0	100 080
17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	187 066	109 166	464 101	0	0	0	0	760 333
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	330 444	348 302	1 164 684	21 701	0	0	0	1 865 131
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 867 843	18 457 452	17 830 464	113 837	0	0	0	38 269 596
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	999 246	3 831 081	12 947 123	81 332	0	0	0	17 858 782
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	306 242	253 622	1 937 016	9 448	0	0	0	2 506 328
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	149 277	10 982	924 408	10 895	0	0	0	1 095 562
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 156 211	4 073 721	13 959 731	79 885	0	0	0	19 269 548
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	1 899	0	0	0	0	1 899
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	1 899	0	0	0	0	1 899
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0

### 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 156 211	4 073 721	13 959 731	79 885	0	0	0	19 269 548
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	711 632	14 383 731	3 870 733	33 952	0	0	0	19 000 048
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	708 701	12 646	9 370 379	61 694	0	0	0	10 153 420

### 41 - Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege	0
02	Fej.fel.növ.-ksgv-i szervek önrev.előirányz.maradv.jóváírása	0
03	Fej.fel.növ.- fejkez.szerv önrevizíós előir.maradv.jóváírása	0
04	Fej.fel.növ.- fej.felülvizsg. miatt elvont előir.m. jóváírás	0
05	Fej.fel.növ.- előir.-maradv.fejezeti átcsopt. miatti jóváírás	0
06	Fej.fel.növ.- előir.-maradv. PM felülvizsg. miatti jóváírása	0
07	Fej.fel.növ.- előir.-maradv. ell.szerv által előírt jóváírása	0
08	Fej.fel.növ.- normatív hozzájár. előző évi maradv. jóváírása	0
09	Fej.fel.növ.- átmeneti jelleggel elvont előir.-maradv.jóváír.	0
10	Fej.fel.növ.- egyéb jóváírások	0
11	Társadalmi önszerveződés normatív hozzájár.és tám.visszatér.	0
12	Egyéb bevételek	0
13	Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)	0
14	Közp.ktsz.átvez.- fej.alá tart.szerv miatti csökkentő tétel	0
15	Közp.ktsz.átvez.- normatív hozzájár., tám.maradv. átvezetése	0
16	Közp.ktsz.átvez.- egyéb átvezetések	0
17	Központi ksgv-t érintő átvezetések összesen (14+...+16)	0
18	Ktsz-i szervek felé előir.-maradvány átadás miatti kifizetés	0
19	FK előir.önrevizióval megáll. elői.mar. átadás miatti kifiz.	0
20	Társ.önszerveződésnek kiutalt előző évi normatív hoz.,támog.	0
21	Átmeneti jelleggel elvont előirányzat-maradvány visszautalása	0
22	Egyéb kiadás	0
23	Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)	0
24	Fejezeti maradványelsz.számola egyenl.XII.31-én (01+13-23)	0

## 42 - ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	29 239 147	28 276 925
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	16 855 732
03	2. Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	0	5 935 863
04	3. Kisegítő tevékenység működési kiadásai	0	25 451
05	I. Működési kiadások összesen	0	22 817 046
06	4. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	2 415 535
07	5. Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	753 176
08	6. Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	1 812
09	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	3 170 523
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése	28 019 289	25 987 569
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	1 219 858	2 289 356
12	D. Bevételi előirányzat	29 239 147	28 276 925
13	7. Alaptevékenység működési bevételei	0	18 738 218
14	8. Kiegészítő tevékenység működési bevételei	0	7 322 374
15	9. Kisegítő tevékenység működési bevételei	0	27 263
16	III. Működési bevételek összesen	0	26 087 855
17	10. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	1 744 400
18	11. Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	330 658
19	12. Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	IV. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 075 058
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése	29 530 998	28 162 913
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (±)	291 851	-114 012
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C-F) (±)	1 511 709	2 175 344
24	13. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	18 279	69 707
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (±)	1 529 988	2 245 051
26	14. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
27	15. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)	0	2 245 051
29	16. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradványa (+)	0	9 689 513
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)	1 529 988	11 934 564
31	17. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	- Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	9 688 157
33	- Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	2 246 407
34	18. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (32+33)	1 529 988	11 934 564
35	- Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	- Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	19. Szabad előirányzat-maradvány (35+36)	0	0
38	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
39	20. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	12 327 699



### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	23 558
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	622
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	3 120 923
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	550 141
05	- egészségbiztosítási járulék összege (eFt)	582 298
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	422 612
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	159 686
08	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	398 107
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
09	- családi pótlék összege (eFt)	0
10	- táppénz összege (eFt)	34 119
11	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	72 017
12	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	1 061
	Biztosítási kiadások	
13	- életbiztosítás (eFt)	0
14	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
15	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
16	Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eFt)	120 218
	Személyi juttatások:	
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	679 775
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	25 319
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	711 177
20	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	7 511
	Társadalombiztosítási járulékok:	
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	383 419
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	7 278
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	372 348
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	2 178
	Munkaadói járulékok:	
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	34 199
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	744
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	25 477
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	225
	Egészségügyi hozzájárulás:	
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	14 465
30	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	14 274
	Kamatkiadások:	
31	- 2009. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
32	- 2009. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Kamatbevételek:	
33	- 2009. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévét illető kamat összege (eFt)	0
34	- 2009. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
35	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevételként csökkentett tételként kimutatott összege (eFt)	203 018
36	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	27 566
37	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
38	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	12 663
39	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	859
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	1 347 875
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	31 205
42	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 084
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	723 609
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	585 977
46	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
47	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
48	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	10 003
49	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	10 003
50	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
52	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
54	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
55	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
56	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
57	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
58	2009-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
59	Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása (eFt)	13 712 190
60	Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése (eFt)	11 074 004
61	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele (eFt)	0
62	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafizetése (eFt)	0
63	Működési célú kötvénykibocsátás bevétele (eFt)	0
64	Működési célra kibocsátott kötvények beváltása (eFt)	0
65	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáratú értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
66	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
67	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	29
69	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	4
70	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
71	- bruttó értéke	0

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
72	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Tértésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülrre átadott eszköz	
73	- bruttó értéke	0
74	- halmozott értékcsökkenése	0
75	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
76	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
77	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 65. sorából)	0
78	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 82. sorából)	0
79	Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya	0
80	A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya	0
81	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (82+83)	10 235 000
82	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
83	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	10 235 000

### 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	3 723	0	0	0	16 783	0
02	Beruházásra adott előlegek	37 640	0	0	0	11 011	0
03	Egyéb tartós részesedések	88 818	0	0	0	88 823	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	52 360	0	0	0	49 026	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	182 541	0	0	0	165 643	0
08	Készletek	188 953	0	0	0	191 945	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 704 059	62 095	23 938	62 095	1 666 547	23 938
10	Adósok	0	0	0	0	0	0
11	Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	0	0	0	0	2 031	0
14	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 689 513	0	0	0	12 327 699	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	11 582 525	62 095	23 938	62 095	14 188 222	23 938
17	Eszközök összesen (07+16)	11 765 066	62 095	23 938	62 095	14 353 865	23 938

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	52 360	-3 334	9 100	0	0	58 126	0	8 872	228	40 154	8 872	49 026
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 641 964	0	8 765 443	0	-23 938	10 383 469	0	1 626 826	7 114 034	15 138	1 627 471	1 642 609
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	111 758	0	0	111 758	0	0	111 758	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	2 031	0	0	2 031	0	0	0	0	2 031	2 031
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 694 324	-3 334	8 888 332	0	-23 938	10 555 384	0	1 635 698	7 226 020	55 292	1 638 374	1 693 666

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	121 101	0	13 550 120	0	0	13 671 221	0	121 101	10 801 261	0	2 748 859	2 748 859
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (12+...+15)	121 101	0	11 030 375	0	0	11 151 476	0	121 101	10 801 261	0	229 114	229 114
12	- beruházással kapcsolatos szállítók	23 573	0	2 150 587	0	0	2 174 160	0	23 573	2 115 216	0	35 371	35 371
13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	1 135 117	0	0	1 135 117	0	0	1 089 064	0	46 053	46 053
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	7 703	0	995 798	0	0	1 003 501	0	7 703	986 476	0	9 322	9 322
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	89 825	0	6 748 873	0	0	6 838 698	0	89 825	6 610 505	0	138 368	138 368
16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	2 519 745	0	0	2 519 745	0	0	0	0	2 519 745	2 519 745
17	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	5 220	0	0	5 220	0	0	0	0	5 220	5 220
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	2 514 525	0	0	2 514 525	0	0	0	0	2 514 525	2 514 525
24	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	121 101	0	13 550 120	0	0	13 671 221	0	121 101	10 801 261	0	2 748 859	2 748 859

**60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása**

#	Megnevezés	Értékhelyesbítés nyitó értéke	Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése	Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése	Értékhelyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0
03	Immateriális javak összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)	0	0	0	0
05	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0
06	Járművek	0	0	0	0
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	0	0	0	0
09	Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések	0	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)	0	0	0	0
11	Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök	0	0	0	0
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	0	0	0	0



## 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 878 981	239 102	0	0	0	1 639 879	0	0	0	239 102	1 459 921	1 699 023
02	2. Felújítás	1 187 874	106 581	0	0	0	1 081 293	0	0	0	106 581	771 123	877 704
03	3. Központi beruházás	98 000	49 999	0	0	0	48 001	0	0	0	0	48 000	48 000
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	686 665	101 916	0	0	0	584 749	0	0	0	101 916	501 210	603 126
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 851 520	497 598	0	0	0	3 353 922	0	0	0	447 599	2 780 254	3 227 853
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	11 000	2 966	0	0	0	8 034	0	0	0	2 966	6 134	9 100
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	70 187	4	0	0	0	70 183	0	0	0	4	64 632	64 636
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	11 922	0	0	0	-11 922	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	70 187	11 926	0	0	0	58 261	0	0	0	4	64 632	64 636
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	89 491	0	0	0	0	89 491	0	0	0	0	88 855	88 855
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	331 613	256	0	0	0	331 357	0	0	0	256	341 173	341 429
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	331 613	256	0	0	0	331 357	0	0	0	256	341 173	341 429
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 862 408	128 341	0	0	0	2 734 067	0	0	0	128 341	2 714 825	2 843 166
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	3 374 699	143 489	0	0	0	3 231 210	0	0	0	131 567	3 215 619	3 347 186
23	1. Személyi juttatások	12 876 198	699 731	0	0	0	12 176 467	0	0	0	699 731	11 323 353	12 023 084

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 720 500	379 486	0	0	0	3 341 013	0	0	0	379 486	3 076 138	3 455 624
25	3. Dolgoi és egyéb folyó kiadások	9 434 302	528 077	0	10 235 000	0	8 792 213	0	0	0	528 077	7 988 450	8 516 527
26	Működési kiadások (23+...+25)	26 031 000	1 607 294	0	10 235 000	0	24 309 693	0	0	0	1 607 294	22 387 941	23 995 235
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	2 638 186	0	0	0	0	2 638 186	2 638 186
33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	2 638 186	0	0	0	0	2 638 186	2 638 186
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	33 257 219	2 248 381	0	10 235 000	0	33 533 011	0	0	0	2 186 460	31 022 000	33 208 460

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	179 958	0	0
02	2. Felújítás	0	310 170	0	0
03	3. Központi beruházás	49 999	1	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	83 539	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	49 999	573 668	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	1 900	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	5 551	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	11 922	-11 922	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	11 922	-6 371	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	636	0	0
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	-9 816	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	-9 816	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	10 000	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	19 242	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	11 922	15 591	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	853 114	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	264 875	-1	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	803 763	-114 012	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	1 921 752	-114 013	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0
30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	2 638 186	0
33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	2 638 186	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	61 921	2 511 011	2 524 173	0

**76 - Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása**

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási kiadások (01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3. Támogatásértéki kiadások (10+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**76 - Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása**

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési kiadások (22+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kiadások összesen (07+21+25+28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 76 - Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0
06	6. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
07	Felhalmozási kiadások (01+...+06)	0	0	0	0
08	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszközök)	0	0	0	0
09	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0
10	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
11	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0
12	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	3. Támogatásértékű kiadások (10+...+12)	0	0	0	0
14	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
15	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
16	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0
17	5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
18	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)	0	0	0	0
19	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0
20	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)	0	0	0	0
22	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
23	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
25	Működési kiadások (22+...+24)	0	0	0	0
26	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
27	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
28	Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)	0	0	0	0
29	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
30	Kiadások összesen (07+21+25+28+29)	0	0	0	0

**77 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása**

#	Megnevezés	Kötelezettségvállalási keret EU	Kötelezettségvállalási keret hazai társfinanszírozás	Kötelezettségvállalási keret összesen 02+03	Módosított előirányzat EU	Módosított előirányzat támogatás	Módosított előirányzat átvett pénzeszköz	Módosított előirányzat maradvány	Módosított előirányzat összesen 05+06+07+08	EU előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	EU előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	EU tárgyvevőre vállalt pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	EU tárgyvevőre vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	3.1. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	3.2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. Támogatásértéktől kiadások (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 77 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	Tárgyétvet követő évre vállalt kötelezettségvállalás	További évekre vállalt kötelezettségvállalás	Összesen (10+...15)
1	2	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0
08	3.1. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0
09	3.2. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0
10	3. Támogatásértéktű kiadások (08+09)	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás	0	0	0
14	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0



### 78 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	Hazai társfinanszírozás előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített tárgyévi támogatás terhére kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített átvett pénzeszközből kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített maradvány terhére kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített összesen 19+20+21	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyét követő évre vállalt kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás további évekre vállalt kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás összesen kötelezettségvállalás 17+18+22+23+24+25	Összes kötelezettségvállalás előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 10+17	Összes kötelezettségvállalás előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 11+18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	3.1 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. Támogatásértékű kiadások (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5. Áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 78 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	Összes kötelezettségvállalás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 12+22	Összes kötelezettségvállalás tárgyévre vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás 13+23	Összes kötelezettségvállalás tárgyévet követő évre vállalt kötelezettségvállalás 14+24	Összes kötelezettségvállalás további évekre vállalt kötelezettségvállalás 15+25	Összes kötelezettségvállalás 16+26
1	2	15	16	17	18	19
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0
08	3.1 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
09	3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
10	3. Támogatásértékű kiadások (08+09)	0	0	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0
14	5. Áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0

## 98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	11 151 666	12 876 198	12 023 084
02	Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordkedvezmény-biztosítási járulékok (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)	3 596 143	3 576 401	3 311 525
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	130 820	144 099	144 099
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	6 642 153	7 421 092	6 533 899
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	1 684 360	1 904 810	1 894 805
06	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47)	0	0	0
07	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)	0	0	0
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	108 400	108 400	87 823
09	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	31 331	25 780
10	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	24 058	24 058
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
12	A 10. és 11. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	14 798	14 798
15	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13)(09+...+17)	0	70 187	64 636
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
20	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (18+19)	0	70 187	64 636
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	87 491	87 420
22	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	2 000	1 435
23	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372) (=04/56) (21+22)	0	89 491	88 855
24	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	14 408	16 100
25	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/59)	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60)	0	740	89 036
27	Működési célú pénzeszköztátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/61)	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/62+04/63)	316 465	316 465	236 293
29	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (24+...+28)	316 465	331 613	341 429
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/65)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66)(29+30)	316 465	331 613	341 429
32	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)	10 000	10 000	0
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)	2 791 438	2 862 408	2 843 166
34	Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)	0	69 707	69 707
35	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	3 117 903	3 343 915	3 318 938
36	Kamatkiadások (573) (=03/63)	0	0	0

## 98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
37	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/65)	0	0	0
38	Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	26 431 445	29 374 915	27 314 173
39	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	512 132	1 457 725	1 089 064
40	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	1 254 060	1 878 981	1 699 023
41	Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	250 812	394 814	379 766
42	Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 18-ből) (=05/21+28)	0	120 000	60 000
43	Lakástámogatás (383) (=05/23)	0	0	0
44	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 182-ből) (=05/25+29)	0	0	0
45	Központi beruházások (42+43+44)	0	120 000	60 000
46	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0
47	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
48	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
49	"A 47. és 48. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)"	0	0	0
50	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
51	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0
52	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
53	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0
54	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
55	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (46+...+54)	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
57	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)(55+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/67+04/74)	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/68+04/75)	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69+04/76)	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/70+04/77)	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/71+04/72+04/78+04/79)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/81) (58+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/82)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/83)(63+64)	0	0	0
66	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+05/30)	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	0	0
68	Felhalmozási kiadások(39+40+41+45+67)	2 017 004	3 851 520	3 227 853
69	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)	0	0	0
70	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	11 000	11 000	9 100

## 98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
71	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=06/60)	0	0	0
72	Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171-ből) (=05/34)	0	0	0
73	Törvény szerinti kiadások(23+38+68+...+72)	28 459 449	33 326 926	30 639 981
74	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	20 000	20 000	23 262
75	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	6 688 617	6 988 615	7 617 018
76	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	944 000	944 000	1 103 909
77	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	300 000	897 264	756 902
78	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/45)	0	0	0
79	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	152 720	152 720
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	13 138	13 138
81	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (79+80)	0	165 858	165 858
82	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	270 000	304 536	362 216
83	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	60 000	102 651	130 313
84	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
85	A 83. és 84. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0
86	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11)	0	0	0
87	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	1 170 000	1 312 000	1 431 240
88	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (464-ből) (=09/13)	0	0	3 950
89	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
91	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	1 500 000	1 719 187	1 927 719
92	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	1 500 000	1 719 187	1 927 719
94	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	430 000	530 000	518 966
95	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0
96	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27)	140 000	182 969	182 969
97	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28)	10 000	72 513	72 513
98	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/29+07/30)	1 620 000	1 814 518	1 243 659
99	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(94+...+98)	2 200 000	2 600 000	2 018 107
100	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/32)	0	0	0
101	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/33) (99+100)	2 200 000	2 600 000	2 018 107
102	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	7 000	113 088	111 758
103	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	140 000	140 000	83 279
104	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	10 000	10 000	0
105	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0	0

## 98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
106	"A 104. és 105. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)"	0	0	0
107	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
108	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	550 000	550 000	124 889
109	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
110	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
111	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
112	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (103+...+111)	700 000	700 000	208 168
113	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
114	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(112+113)	700 000	700 000	208 168
115	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18+08/25)	20 000	22 591	38 000
116	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/19+08/26)	0	0	0
117	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20+08/27)	673 000	764 321	852 110
118	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/21+08/28)	0	0	0
119	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/22+08/23+08/29+08/30)	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32) (115+...+119)	693 000	786 912	890 110
121	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/33)	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34) (120+121)	693 000	786 912	890 110
123	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	11 000	11 000	9 100
125	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/59)	0	0	0
126	Osztalék- és hozambevételek (933-ből) (=08/10)	0	0	0
127	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ből) (=08/13)	0	0	0
128	Törvény szerinti bevételek "(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)"	13 063 617	14 945 924	14 831 911
129	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	15 395 832	18 381 002	15 808 070
130	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	14 778 828	15 220 130	15 220 130
131	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	617 004	842 784	842 784
132	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
133	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
134	Költségvetési támogatás (=09/05) (130+...+133)	15 395 832	16 062 914	16 062 914
135	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (129-134)	0	2 318 088	-254 844
136	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
137	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
138	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	2 318 088	2 318 088
139	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	0	0

## 98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
140	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	0	0
141	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	0	0
142	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64)(138+...+141)	0	2 318 088	2 318 088
143	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)	0	0	0
144	Likvid hitelek törlesztése (=06/71+74)	0	0	0
145	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	0	0	0
146	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	0	0	0
147	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/78+83)	0	0	2 638 186
148	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)	0	0	0
149	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=05/35+36+37)	0	0	0
150	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
151	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/85+...+88)	0	0	0
152	Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)	0	0	-126 168
153	Finanszírozási kiadások (143+...+152)	0	0	2 512 018
154	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)	0	0	0
155	Likvid hitelek felvétele (=10/66+71)	0	0	0
156	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)	0	0	0
157	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)	0	0	0
158	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)	0	0	0
159	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)	0	0	0
160	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=08/14+15+16)	0	0	0
161	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)	0	0	0
162	Hitelfelvétel külföldről (433-ből) (=10/82+...+85)	0	0	0
163	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	210 150
164	Finanszírozási bevételek (154+...+163)	0	0	210 150
165	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135)	0	2 318 088	16 220
166	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)	0	0	0
167	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)	0	0	0
168	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)	0	0	0
169	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)	0	0	0
170	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	3 089	3 089	2 786