

IX-1113131R012.0320

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....

Számjel				
300070	1051	10	01/01	33615
PR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	AHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatóság
1055 Budapest Kossuth Lajos tér 2-4

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

Borai Sándor
.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
mérlegképes regisztrációs szám: **111716224**
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

Kelt: Budapest, 2012. év 02. hó 28. nap

Kelt: Budapest, 2012. év 02. hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Boros Reueta (név)
79-55608 (telefon)

Szaló Judits (név)
..... (telefon)

Kelt év hó nap

Szám	Tartalomjegyzék
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	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek 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
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok

Szám	Tartalomjegyzék
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

Szám	Üres űrlapok jegyzéke
	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	ESZKÖZÖK	Mögbevetés	
		Előző év állomány érték	Tárgyi állomány érték
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)		
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)		
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)		
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	169 699	210 380
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	105 099	132 049
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	0
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	274 798	342 429
11	4. Tenyésztőállatok (141,142-ből)	735 469	1 903
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	162 935	74 591
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	6 849	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	1 478
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	152 616	0
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	1 057 869	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	294 314	77 972
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	1 053 169
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	8 088	12 755
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	302 402	1 065 924
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	209 197	270 511
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	0	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24-30)	0	0
32	1. Anyagok (21., 241.)	209 197	270 511
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	1 844 266	1 756 836
34	3. Növénydek-, hízó és egyéb állatok (252,262)	15 681	11 512
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Árny. betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	0	0
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
40	2. Adósok (281,2881)	15 681	11 512
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	34 004	7 877
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	6 615	44 421
		2 925	3 247

01- Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	0	0
51	I. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	40 619	52 298
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911.,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	776	921
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	2 348 626	889 237
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2 349 402	890 158
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	27 059	14 857
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	217 642	240 415
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	0	0
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	0	0
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	244 701	255 272
FORRÁSOK		2 650 403	1 209 240
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	4 494 669	2 966 076
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		
72	I. Tartós tőke (70+71)	2 063 094	2 068 653
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 063 094	2 068 653
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-497 851	-367 312
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	-497 851	-367 312
78	III. Értékelési tartalék (76-77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	0	0
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 565 243	1 701 341
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	2 267 997	1 078 958
		-61 746	-2 003
		68 285	23 706

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Bővebb nyilatkozási érték	Tárgyévi állományi érték
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+82+...+86)		
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)		
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	2 274 536	1 100 661
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kintási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	0	0
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512,43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	2 274 536	1 100 661
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,43312.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107-108)	0	0
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	289 573	117 501
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	251 006	110 958
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	38 567	6 543
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	45 750	1 804
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	1 794
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	45 750	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	10
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	0	0
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	335 323	119 305
		304	1 785
		319 263	42 984

01 - Könyvviteli Mérleg			
* Száma	Név	Mértékegység	
		Baloldali mérlegérték	Jobboldali mérlegérték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)		
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	0
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	319 567	44 769
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	654 890	164 074
		4 494 669	2 966 076

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzott előirányzat	Megvalósított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	Illetménykiegészítések	3 528 471	2 815 901	2 785 441
03	Nyelvpótlék	1 415 524	1 182 419	1 167 188
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	236 120	295 356	293 613
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	302 110	266 248	264 504
06	Egyéb juttatás	46 991	37 267	37 266
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 629 216	4 597 191	4 548 012
09	Rendszeres személyi juttatások (07-08)	38 351	43 873	43 874
10	Jutalom (normatív)	5 667 567	4 641 064	4 591 886
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	6	6
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	10 170	10 170
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	211 610	156 170
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	221 786	166 346
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	1 807	1 806
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	223 593	168 152
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	144 639	144 639
20	Napidíj	10 000	38 161	38 161
21	Biztosítási díjak	65 000	23 941	23 380
22	Egyéb sajátos juttatások	23 000	34 341	34 341
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	29 500	52 886	52 432
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	127 500	293 968	292 953
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 000	3 579	3 579
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	129 500	297 547	296 532
27	Üdülési hozzájárulás	0	142	142
28	Közlekedési költségterítés	9 560	40 379	40 379
29	Étkezési hozzájárulás	83 532	128 190	111 285
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	100 269	104 733	102 575
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	24 678	24 053	19 589
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	218 039	297 497	273 970
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 000	3 168	3 169
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	220 039	300 665	277 139
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	19 000	15 950	15 929
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 000	170	171
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	20 000	16 120	16 100
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)	0	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	364 539	829 201	749 198
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 000	8 724	8 725
43	Állományba nem tartozók juttatásai	369 539	837 925	757 923
44	Tartalékos állományúak juttatásai	290 994	703 273	664 307
		0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai		
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44-...+46)	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09-42-48)	290 994	703 273
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	6 328 100	6 182 262
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	1 581 136	1 541 163
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	35 664	75 556
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	12 000	6 401
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 628 800	1 623 120
		219 400	293 905
			271 904

03 - Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
01	Ételmiszer beszerzés	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0
05	Könyv beszerzése	0	1 111
06	Folyóirat beszerzése	0	10 379
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	2 868
08	Tűzolóanyagok beszerzése	0	1 811
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	356
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	80
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	58
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	15 613
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	32 276
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	700	369
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 028	6 178
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	522 843	462 767
19	Vásárolt ételmezés	525 571	469 314
20	Bérelti és lízing díjak	0	377
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	68 000	261 125
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500	19 483
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	31 800	39 457
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	10 000	14 381
34	Vásárolt közszolgáltatások	111 300	334 823
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	84 840
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	207 000	313 427
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	323 040
38	Értéktett tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	0	0
40	Belföldi kiküldetés	207 000	636 467
41	Külföldi kiküldetés	2 000	693
42	Reprezentáció	320 000	220 787
43	Reklám és propagandakiadások	44 000	131 317
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	27 130
		366 000	379 927

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	295 860	147 292
46	Egyéb dologi kiadások	14 100	35 239
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 519 831	1 829 457
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	28 690
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	28 690
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadók	61 569	69 114
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	53 000	49 189
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	596
59	Díjak, egyéb befizetések	1 000	151 117
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	115 569	270 015
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	115 569	298 705
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	1 635 400	2 128 162

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	67 500	67 500
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
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	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	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	67 500	67 500
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13-14)	0	67 500	67 500
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 szerveiknek	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 szerveiknek	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	67 500	67 500
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	782 590	782 589
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Változatok előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéli 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	782 590	782 589
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
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 szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéli 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	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	782 590	782 589
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	850 090	850 089
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	6 000	60	60
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58-...-64)	6 000	60	60
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	6 000	60	60
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...-74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0
90	Családi támogatások	6 000	60
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	7 449
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	7 449
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	6 000	857 598
		0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése			
#	Név	Működési célú előirányzat	
		Előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0
03	Járművek felújítása	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0
09	Földterület vásárlás	0	220 395
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	172 176
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	392 571
16	Földterület vásárlása	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	98 144
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13-25+29)	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	98 144
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23-27)	0	490 715
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21-31-32+33)	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06-34)	0	0
36	Befektetési célú részvesszedések vásárlása	0	490 715
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részvesszedések vásárlása összesen (35-36)	0	490 715
		0	183 500
		0	674 215
			645 739

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő áfinto, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előirányzat	Kölcsönök előirányzat	Törlesztés
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 többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetten/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 belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetten/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 belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08-16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, 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	8 100
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	9 700	8 100
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
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	0
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
		0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő ártáró, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)			
#	Megnevezés	Előirányzat-célkód	Működési célú támogatás
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30-31+37+...+41)		
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29-42)	3 000	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	3 000	9 700
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többeslú kistérségi társulásnak	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzatban belül	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többeslú kistérségi társulásnak	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzatban belül	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	3 000	9 700
63	Céltartalékok	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0
74	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
77	Hitel-törlesztés államháztartáson belülről (75-76)	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)			
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78-85)	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
91	Hitel-törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0
92	Hitel-törlesztés más kormányoknak	0	0
93	Hitel-törlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0
94	Hitel-törlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0
97	Függő kiadások	0	-12 202
98	Átfutó kiadások	0	22 773
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97-98-99)	0	10 571
101	Összesen (61+68-96-100)	3 000	9 700

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
	Megnevezés	Előirányzat előirányzat	Működési célú előirányzat	Teljesítés	Teljesítés hiányzó bevételek
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	2 898	2 898	2 898
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	2 898	2 898	2 898
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	121 400	121 400	122 784	120 866
07	Egyéb sajátos bevétel	0	105 796	115 593	10
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	2 000	69 500	69 301	1 337
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 600	1 600	276	276
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	125 000	298 296	307 954	122 489
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	309 948	316 660	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	95	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	309 948	316 755	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	452	452
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	49	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	501	452
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	125 000	608 244	625 210	122 941
25	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú árveti pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzatok	Megvalósult értékek	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	26 707	26 707
05	Járművek értékesítése	0	0	0
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 áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	26 707	26 707
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	26 707	26 707
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	23	24
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14-17-...+20)	0	23	24
22	Felhalmozási bevételek összesen (13-21)	0	26 730	26 731
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (30-38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Tej. jutt.
01	Működési költségvetés támogatása	9 473 300	8 228 190
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	256 315
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01-...-04)	9 473 300	8 484 505
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	320 559
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	5 431
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	325 990
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	325 990
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	350 925
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	350 925
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	350 925
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	350 925
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	676 915
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzat és teljesítés				
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési költségvetés	Előirányzat
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveitől	0	51 357	53 807
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	102 337	102 794
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	153 694	156 601
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveitől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	50 000	50 000
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54-...-60)	0	50 000	50 000
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53-61)	0	203 694	206 601
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	9 473 300	9 365 114	9 369 820

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő árfüggő, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú támogatás	Teljesítés
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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetben/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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, 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	2 932
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	3 000	2 932
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
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	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Előirányzat előirányzat	Működési célú támogatás	Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	3 000	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	3 000	3 000	2 932
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)	3 000	3 000	2 932
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	2 273 723	2 250 017
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	813	813
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	2 274 536	2 250 830
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belső hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belső értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérítésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési költségvetés	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi állampapírok, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitel felvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitel felvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitel felvétel külföldi pénzügyi intézményektől	0	0	0
92	Hitel felvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	1 481
124	Árfutó bevételek	0	0	-276 279

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérítésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-274 798
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	3 000	2 277 536	1 978 964

21 - Kiadások tevékenységeinként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközkiadások részletezése)											
Sorszám	Leírás	Összesen	Működési célú kiadások		Felhalmozási célú kiadások		Egyéb kiadások		Közvetített kiadások		Közvetített kiadások
			01101	01102	01103	01104	01105	01106	01107		
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 591 886	0	0	3 174 997	234 027	13 813	14 966	293 125	168 285	630 067
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	757 923	0	231	600 193	49 325	2 414	666	24 932	22 914	52 979
03	Külső személyi juttatások 02/48	664 307	21 670	0	607 054	13 113	0	0	3 474	5 914	13 082
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	6 014 116	21 670	231	4 382 244	296 465	16 227	15 632	321 531	197 113	696 128
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	1 547 751	5 557	0	1 191 466	63 623	4 116	3 517	68 760	43 493	151 429
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1 829 457	0	295	1 380 661	2 279	0	0	10 764	997	434 461
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	298 705	0	6	289 370	1 821	96	60	1 487	1 038	4 320
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	2 128 162	0	301	1 670 031	4 100	96	60	12 251	2 035	438 781
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	67 500	0	0	67 500	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	67 500	0	0	67 500	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	67 500	0	0	67 500	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	782 589	0	0	782 589	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)												
Sorszám	Működési célú pénzeszköztátadások	Összesen	Működési célú pénzeszköztátadások									
			04/45	04/46	04/47	04/48	04/49	04/50	04/51	04/52	04/53	04/54
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többéltű kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	782 589	0	0	782 589	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/48	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/55	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiifizetés államháztartáson kívülre 04/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/57	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	7 449	0	0	7 449	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	857 598	0	0	857 598	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	10 547 627	27 227	532	8 101 339	364 188	20 439	19 209	402 542	242 641	1 286 338	0
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	462 239	0	0	462 239	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközkiadások részletezése)											
Száma	Leírás	Célszám	Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés		Egyéb
			Állami költségvetésből	Magánjogi szervezetektől	Állami költségvetésből	Magánjogi szervezetektől	Állami költségvetésből	Magánjogi szervezetektől	Állami költségvetésből	Magánjogi szervezetektől	
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	183 500	0	0	183 500	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sorszám	Működési célú kiadások	Összesen	Felhalmozási célú kiadások																	
			841101 Országgyűlési Kormányzati feladat közvetlen tevékenység szervezésére költségtérítés alapú kiadások	841102 Országgyűlési Kormányzati feladat közvetlen tevékenység szervezésére költségtérítés alapú kiadások	841103 Kormányzati feladat közvetlen tevékenység szervezésére költségtérítés alapú kiadások	841104 Kormányzati feladat közvetlen tevékenység szervezésére költségtérítés alapú kiadások	841105 Kormányzati feladat közvetlen tevékenység szervezésére költségtérítés alapú kiadások	841106 Kormányzati feladat közvetlen tevékenység szervezésére költségtérítés alapú kiadások	841107 Kormányzati feladat közvetlen tevékenység szervezésére költségtérítés alapú kiadások	841108 Kormányzati feladat közvetlen tevékenység szervezésére költségtérítés alapú kiadások	841109 Kormányzati feladat közvetlen tevékenység szervezésére költségtérítés alapú kiadások	841110 Kormányzati feladat közvetlen tevékenység szervezésére költségtérítés alapú kiadások								
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78-79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztárgyatadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztárgyatadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztárgyatadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztárgyatadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztárgyatadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztárgyatadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztárgyatadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztárgyatadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztárgyatadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztárgyatadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztárgyatadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)																					
Sorszám	Működési célú kiadások	Címazonosító	Működési célú kiadások részletezése																		
			1111-11	1111-2	1111-3	1111-4	1111-5	1111-6	1111-7	1111-8	1111-9	1111-10									
103	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89-90-91-99-...-102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (104-105-106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121-122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56-57+80-88-123) 04/102+05/36	183 500	0	0	0	183 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	645 739	0	0	0	645 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	8 100	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	8 100	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozás) célú teljesített pénzeszközkiadások részletezése												
Sorszám	Művelet	Összesen	Költségvetési szerv									
			8411021 Országgyűlési szervezetek és alkotmány- védelmi bizottságok Alapvető kiadások	8411022 Országgyűlési szervezetek és alkotmány- védelmi bizottságok Alapvető kiadások	8411023 Alkotmány- védelmi bizottságok Alapvető kiadások	8411024 Kormányzati bizottságok Alapvető kiadások	8411025 Kormányzati bizottságok Alapvető kiadások	8411026 Kormányzati bizottságok Alapvető kiadások	8411027 Kormányzati bizottságok Alapvető kiadások	8411028 Kormányzati bizottságok Alapvető kiadások	8411029 Kormányzati bizottságok Alapvető kiadások	8411030 Kormányzati bizottságok Alapvető kiadások
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	11 201 466	27 227	532	8 755 178	364 188	20 439	19 209	402 542	242 641	1 286 338	
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	Költségvetési kiadások (129+130)	11 201 466	27 227	532	8 755 178	364 188	20 439	19 209	402 542	242 641	1 286 338	
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71-73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69-70-81-...-84-88+...-94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Kiadások összesen (131+132+133)	11 201 466	27 227	532	8 755 178	364 188	20 439	19 209	402 542	242 641	1 286 338	
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)											
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	429,0	1,0	0	336,0	14,0	1,0	1,0	15,0	9,0	49,0	
136	átlagos statisztikai állományi létszám	409,0	0,9	0,1	319,7	13,3	0,7	0,7	14,7	8,9	47,0	
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)											
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	658,0	2,0	0	514,0	21,0	1,0	1,0	24,0	14,0	76,0	
138	átlagos statisztikai állományi létszám	632,0	1,5	0,1	493,9	20,6	1,2	1,1	22,7	13,7	72,5	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)		
#	Megnevezés	2011. évi költségvetés és költségvetés módosítások alapján
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	62 606
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 269
03	Külső személyi juttatások 02/48	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	66 875
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	15 790
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	507
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06-07) 03/69	507
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0
34	Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
40	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0
41	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0
42	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0
43	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/64	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
	Megnevezés	Előző évi felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09-21+29+46+47) 04/101	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	83 172
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0
53	Központi beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0
54	Lakástámogatások (áfa-val) 05/21	0
55	Lakásépítési kiadásai (áfa-val) 05/33	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcéllű kistérségi társulásnak 04/23	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcéllű kistérségi társulásnak 04/33	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67-77) 04/36	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78-79) 04/38	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéllű kistérségi társulásnak 04/53	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)		
#	Megnevezés	Belső ellenőrzés szerinti értékelés az előző évi költségvetéshez képest
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
93	Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89-90-91+99+...+102) 04/75	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0
107	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
108	Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107-108-111+112+113) 04/79	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0
117	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0
118	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (104+105-106+114+...+117) 04/83	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+118+119-120) 04/86	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121-122) 04/88	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102-05/36	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51-52+53+54+55+124)	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	83 172

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközkiadások részletezése)		
#	Nyitóállomány	2011. évi költségvetés és előirányzatok teljesítésének módja
130	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/68)	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	83 172
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	83 172
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	3,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	5,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	4,7

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	841114) Önkormányzatok általános működési célú működési bevételei Államháztartásból	841115) Önkormányzatok általános működési célú működési bevételei Államháztartásból	841116) Államháztartásból származó támogatások	841121) Kiszármazó működési célú működési bevételek Államháztartásból	841161) A költségvetés általános működési célú működési bevételei Államháztartásból	841151) Kiszármazó működési célú működési bevételek Államháztartásból	841151) Támogatások megnevezése	841111) Támogatások megnevezése	842101) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	842101) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
01	Közhatalmi bevételek 07/04	2 898	0	0	7	0	0	0			0	0	2 891
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01-02)	2 898	0	0	7	0	0	0			0	0	2 891
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	307 954	0	0	79 850	48	0	0			402	0	227 654
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	316 755	0	0	394	0	0	0			0	0	316 361
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	501	0	0	501	0	0	0			0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	625 210	0	0	80 745	48	0	0			402	0	544 015
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	320 560	0	0	280 121	0	0	0			0	0	34 439
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	7 230	0	0	7 230	0	0	0			0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	327 790	0	0	287 351	0	0	0			0	0	34 439
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	327 790	0	0	287 351	0	0	0			0	0	34 439
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	53 807	0	0	53 807	0	0	0			0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/47	102 794	0	0	102 794	0	0	0			0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéltű kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
Sorszám	Leírás	Összesen	Működési célú pénzeszközátvételek									
			9411181 Országos köznevelési központosított költségvetési szerv általános költségvetés	9411181 Országos köznevelési központosított költségvetés	9411211 Államháztartás szervezeti költségvetés	9411221 Központi költségvetés szervezeti költségvetés	9411221 Központi költségvetés szervezeti költségvetés	9411221 Központi költségvetés szervezeti költségvetés	9411221 Központi költségvetés szervezeti költségvetés	9411221 Központi költségvetés szervezeti költségvetés	9411221 Központi költségvetés szervezeti költségvetés	9411221 Központi költségvetés szervezeti költségvetés
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...-26) 09/53	156 601	0	0	156 601	0	0	0	0	0	0	
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 112 499	0	0	524 704	48	0	0	0	0	0	
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áf+val) 08/13	26 707	0	0	0	0	0	0	0	0	26 707	
45	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	26 731	0	0	0	0	0	0	0	0	26 731	
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	350 924	0	0	350 924	0	0	0	0	0	0	
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8411141 Országos köznevelési feladatok Egyéb köznevelési tevékenységek támogatása Államháztartás	8411161 Országos és helyi köznevelési feladatok támogatása Államháztartás	8411211 Államháztartás felújítási feladatok támogatása Államháztartás	8411221 Egyéb köznevelési feladatok támogatása Államháztartás	8411231 Egyéb köznevelési feladatok támogatása Államháztartás	8411241 Egyéb köznevelési feladatok támogatása Államháztartás	8411251 Egyéb köznevelési feladatok támogatása Államháztartás	8411261 Egyéb köznevelési feladatok támogatása Államháztartás
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	350 924	0	0	350 924	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	350 924	0	0	350 924	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	350 924	0	0	350 924	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
Sorszám	Működési célú bevételek	Összesen	Forrás								
			841101/111 Önkormányzatok, helyi önkormányzatok, közérdekeltségű szervezetek általános költségvetése	841101/112 Önkormányzatok, helyi önkormányzatok, közérdekeltségű szervezetek költségvetésének előirányzatok közötti átcsoportosítása	841101/113 Államháztartáson kívüli szervezetek költségvetése	841101/114 Államháztartáson kívüli szervezetek költségvetésének előirányzatok közötti átcsoportosítása	841101/115 Államháztartáson kívüli szervezetek költségvetésének előirányzatok közötti átcsoportosítása	841101/116 Államháztartáson kívüli szervezetek költségvetésének előirányzatok közötti átcsoportosítása	841101/117 Államháztartáson kívüli szervezetek költségvetésének előirányzatok közötti átcsoportosítása	841101/118 Államháztartáson kívüli szervezetek költségvetésének előirányzatok közötti átcsoportosítása	841101/119 Államháztartáson kívüli szervezetek költségvetésének előirányzatok közötti átcsoportosítása
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	041104 Országgyűlési Kormányhivatalok Központi Ellátás Levegőtisztaság Állományteremtés	041105 Országgyűlési Központi Ellátás Levegőtisztaság Állományteremtés	041106 Központi Ellátás Levegőtisztaság Állományteremtés	041107 Központi Ellátás Levegőtisztaság Állományteremtés	041108 Központi Ellátás Levegőtisztaság Állományteremtés	041109 Központi Ellátás Levegőtisztaság Állományteremtés	041110 Központi Ellátás Levegőtisztaság Állományteremtés	041111 Központi Ellátás Levegőtisztaság Állományteremtés	041112 Központi Ellátás Levegőtisztaság Állományteremtés
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92-93-94-100-...-103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91-104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47-70-78-107)	427 655	0	0	350 924	50 000	0	0	0	0	26 731
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	8 484 505	27 227	533	6 077 254	314 140	20 440	19 209	402 140	242 650	1 188 382
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109-110-111)	8 484 505	27 227	533	6 077 254	314 140	20 440	19 209	402 140	242 650	1 188 382
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	2 932	0	0	2 932	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	2 932	0	0	2 932	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	10 027 591	27 227	533	6 955 814	364 188	20 440	19 209	402 542	242 650	1 796 458
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	2 250 830	0	0	2 250 830	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	12 278 421	27 227	533	9 206 644	364 188	20 440	19 209	402 542	242 650	1 796 458
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70-71+79+...-82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	12 278 421	27 227	533	9 206 644	364 188	20 440	19 209	402 542	242 650	1 796 458

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	ÖSSZESEN A Működési célú pénzeszközátvételek teljesítésének alapján
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01-02)	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérületek 07/19	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	6 000
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	6 000
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17-18) 09/18	6 000
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20-...+26) 09/53	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	összesen az államháztartáson belülről és kívülről
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	6 000
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (afa-val) 08/13	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44-45-46)	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48-...-56) 09/28	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68-69) 09/41	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvitel teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	2011. évi költségvetési évben megvalósított mennyiség Ezer forintban
85	Beruházási célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvitel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól (82-...-86) 08/26	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból 08/29	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől 08/31	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvitel háztartásoktól 08/33	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvitel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvitel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	192 530
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	192 530
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	198 530
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	198 530
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70-71-79-...-82-86-...-92)	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	198 530

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Előirányzat	Előirányzat-összesen	Előirányzat-összesen - Előirányzat-összesen	Előirányzat-összesen - Előirányzat-összesen	Előirányzat-összesen - Előirányzat-összesen	Előirányzat-összesen - Előirányzat-összesen	Előirányzat-összesen - Előirányzat-összesen	Előirányzat-összesen - Előirányzat-összesen	Előirányzat-összesen - Előirányzat-összesen
01	Személyi juttatások (02/49)	6 328 100	0	47 855	-882 608	688 915	-145 838	6 182 262	6 014 116
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	1 628 800	0	30 894	-183 717	147 143	-5 680	1 623 120	1 547 751
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	1 635 400	-747 300	448 186	480 754	1 116 488	1 298 128	2 933 528	2 128 162
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	67 500
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 (04/65)	6 000	0	0	0	-5 940	-5 940	60	60
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	782 590	782 590	782 590	782 589
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	7 449	7 449	7 449	7 449
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési költségvetés (01+...+12)	9 598 300	-747 300	526 935	-518 071	2 736 645	1 998 209	11 596 509	10 547 627
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/23)	0	0	0	122 815	367 900	490 715	490 715	462 239
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	133 500	50 000	183 500	183 500	183 500
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23-05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	256 315	417 900	674 215	674 215	645 739
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	3 000	0	0	6 100	600	6 700	9 700	8 100
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	9 601 300	-747 300	526 935	-255 656	3 155 145	2 679 124	12 280 424	11 201 466
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	10 571
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	9 601 300	-747 300	526 935	-255 656	3 155 145	2 679 124	12 280 424	11 212 037
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24-07/34+09/18-09/43+09/44-09/53+16/26)	125 000	0	0	486 044	479 684	965 728	1 090 728	1 112 499
34	Felhalmozási bevételek (08/09-08/21+08/41+09/41-09/61+16/36+11/06)	0	0	0	26 730	400 925	427 655	427 655	427 655
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 932
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	9 473 300	-747 300	526 935	-768 430	0	-988 795	8 484 505	8 484 505
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62-10/63+10/64)	0	0	0	0	2 274 536	2 274 536	2 274 536	2 250 830
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	9 601 300	-747 300	526 935	-255 656	3 155 145	2 679 124	12 280 424	12 278 421
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/11-10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-274 798

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Előirányzat összesen	Előirányzat összesen Tervezési hátrányok	Előirányzat összesen Költségvetési hátrányok	Előirányzat összesen Költségvetési hátrányok	Előirányzat összesen Költségvetési hátrányok	Előirányzat összesen Költségvetési hátrányok	Előirányzat összesen Költségvetési hátrányok	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	9 601 300	-747 300	526 935	-255 656	3 155 145	2 679 124	12 280 424	12 003 623

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Magyarázat	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 348 626
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betét. egyenlege	776
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2 349 402
06	Bevételek (+)	9 752 793
07	Kiadások (-)	11 212 037
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	889 237
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betét. egyenlege	921
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	890 158

34 - Közbiztosítási szervezetek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai											
Munkakodás	Munkakodás	Államnév	Helyettesítés száma	Nyelvtanok	Külföldi állampolgárok létszáma	Külföldi állampolgárok juttatásai	Állami juttatás	Külföldi juttatás	Külföldi állampolgárok létszáma	Külföldi juttatás	Külföldi állampolgárok létszáma
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022	Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023	legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024	országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025	országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026	az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027	az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033	megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040	alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042	megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043	megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)										
19	100020	számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030	számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzés-vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen										
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen										
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen										
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)										
27	100220	Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230	Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240	Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040	üzségő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050	üzségő vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060	üzségő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen										
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen										
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen										
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)										
37	110010	miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020	miniszter, miniszterelnök-helyettes	6 150	3 075	0	3 998	0	0	13 223	0	1
39	110320	miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	33 396	16 697	0	21 705	0	0	71 798	0	6
41	110330	(közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szervezetenél teljes és részmunakéikben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatása											
* Kód	Név	Külsőszerződéses	Külsőszerződéses díjazás	Külsőszerződéses díjazás	Külsőszerződéses díjazás	Külsőszerződéses díjazás	Külsőszerződéses díjazás	Külsőszerződéses díjazás	Külsőszerződéses díjazás	Külsőszerződéses díjazás	Külsőszerződéses díjazás
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	6 422	3 211	1 043	353	322	0	0	11 351	579	10
48	3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	3 155	1 578	253	0	210	0	0	5 196	0	2
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	1 427	214	0	0	0	0	0	1 641	345	1
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	47 395	23 197	1 043	26 056	322	0	0	98 013	924	18
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58-60-...-67-69-70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	5 566	2 783	0	3 617	0	0	0	11 966	0	1
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	65 678	32 836	0	42 687	0	0	0	141 201	5 452	16
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	1 096	548	0	713	0	0	0	2 357	0	1
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34. Költségvetési szervnél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, birtokos és birtokba tartó személyi juttatásai											
Sorszám	Név	Költségvetési szerv			Költségvetési szerv			Költségvetési szerv			Összesen
		Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték		
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	160050 főosztályvezető	357 476	179 107	31 369	104 392	3 660	0	0	676 004	43 454	69
85	160060 főosztályvezető-helyettes	302 452	151 440	30 264	56 943	3 253	0	0	544 352	20 642	51
86	160070 osztályvezető	166 089	82 580	19 225	12 827	2 431	0	0	283 152	12 329	53
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	2 460	1 191	711	556	589	0	0	5 507	0	1
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	1 338 989	665 244	206 799	7 263	21 510	0	0	2 239 805	58 818	605
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	440 295	218 084	31 232	3 241	4 405	0	0	697 257	19 119	117
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	162 929	24 430	2 532	0	4 523	0	0	194 414	13 624	85
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	22 191	3 234	370	0	903	0	0	26 698	2 096	15
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	1 196	598	90	359	75	0	0	2 318	0	1
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVESELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89-91+...+118)	2 426 122	1 143 991	291 360	229 357	36 944	0	0	4 127 774	156 415	898
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szervnél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
#	Rövidítés	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
126	1-2. pozíció: 33 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 fellebbviteli bíróság bírása, fellebbviteli ügyészség ügyésze	6 266	0	626	5 305	0	0	0	12 197	0	0	2
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei ügyészség ügyésze	16 626	0	584	3 786	0	0	0	20 996	1 964	0	6
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 tükár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...-150)	22 892	0	1 210	9 091	0	0	0	33 193	1 964	0	8
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
Sorszám	Munkakör	Munkaviszony típusa			Keresetbe tartozó személyi juttatás		Keresetbe tartozó személyi juttatás		Keresetbe tartozó személyi juttatás		Létszám
		Államalkalmazott	Magánalkalmazott	Összesen	Alapjuttatás	Értelmezhető juttatás	Alapjuttatás	Értelmezhető juttatás	Alapjuttatás	Értelmezhető juttatás	
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bünyügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bünyügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDELMELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	147 307	0	0	0	0	0	147 307	2 985	30	
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	109 821	0	0	0	0	0	109 821	2 930	59	
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	31 904	0	0	0	0	0	31 904	1 128	7	
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	289 032	0	0	0	0	0	289 032	7 043	96	
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183-191)	289 032	0	0	0	0	0	289 032	7 043	96	
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	2 785 441	1 167 188	293 613	264 504	37 266	0	4 548 012	166 346	1 020	
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	kormánytisztviselők összesen	23 718	10 782	3 908	1 241	485	0	40 134	1 705	18	
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szervezettel teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó prémiai juttatásai										
#	Leírás	Állományi létszám	Reszmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Keresetbe tartozó prémiai juttatás	Reszmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó prémiai juttatás	Reszmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó prémiai juttatás	Reszmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó prémiai juttatás	Reszmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó prémiai juttatás	Reszmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó prémiai juttatás	Reszmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó prémiai juttatás
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérendszert összesen	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	101
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	27 458	10 782	3 908	1 241	485	0	0	43 874	1 806
201	I.-II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	2 812 899	1 177 970	297 521	265 745	37 751	0	0	4 591 886	168 152

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Rendszeres személyi juttatás	Nem rendszeres személyi juttatás	Állományegység	Állományegység értéke	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	4 548 012	43 874	0	0	4 591 886
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	166 346	1 806	0	0	168 152
03	Kereselkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	292 953	3 579	0	0	296 532
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	273 970	3 169	0	0	277 139
06	Szociális jellegű juttatások	15 929	171	0	0	16 100
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	749 198	8 725	0	0	757 923
09	Külső személyi juttatások	0	0	664 307	0	664 307
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5 297 210	52 599	664 307	0	6 014 116
11	Nyitólétszám (fő)	1 088	9	0	0	1 017
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 098	9	0	0	1 107
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 066	21	0	0	1 087
14	Zárólétszám (fő)	1 042	21	0	0	1 063
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	1 136	21	0	0	1 157
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	24
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 020	21	0	0	1 041
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkció-csoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vegyes feladat segítő funkció	Vegyes feladat segítő funkció	Vegyes feladat segítő funkció	Vegyes feladat segítő funkció	Vegyes feladat segítő funkció	Vegyes feladat segítő funkció	Vegyes feladat segítő funkció	Vegyes feladat segítő funkció
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	141	141	0	10	507	517	658
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	141	141	0	10	507	517	658
	II. funkció-csoport								
04	Hunánpolitikai	0	11	11	0	5	39	44	55
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	10	10	0	19	37	56	66
06	Jogi	0	7	7	0	0	32	32	39
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	1	9	10	11
11	Kommunikációs	0	12	12	0	0	27	27	39
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	41	41	0	25	146	171	212
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	1	104	80	185	191
15	- I. csoport feladatait segítő	0	6	6	1	71	64	136	142
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	33	16	49	49
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	6	19	1	26	26
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	7	123	81	211	217
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	188	188	7	158	734	899	1 087
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	185	185	0	99	691	790	975
34	I. funkció csoport	0	138	138	0	1	477	478	616
35	II. funkció csoport	0	41	41	0	20	143	163	204
36	III. funkció csoport	0	6	6	0	78	71	149	155
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoport	2011. évi költségvetés			2010. évi költségvetés			2009. évi költségvetés	
		Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42-...+44)	0	1	1	0	0	6	6	7
42	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46-...-48)	0	0	0	0	0	2	2	2
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50-...-52)	0	2	2	0	0	6	6	8
50	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	7	59	29	95	95
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	16	25	25
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
60	III. funkció csoport	0	0	0	7	45	10	62	62
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe veti eszközök állományának alakulása											
#	Tárgyszöveg	Kezdeti érték	Előző évi értékesítés nettó értéke	Előző évi értékcsökkenés nettó értéke	Céltartalékok nettó értéke	Ártérlet	Immateriális eszközök	Tárgyi eszközök	Immateriális eszközök értékesítéséből származó nettó értékek	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nettó értékek	Záróérték
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	5 786 455	899 944	0	977 238	12 458	0	152 616	838 114	0	8 666 825
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	213 206	0	0	149 426	0	0	0	0	0	362 632
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	53 264	0	0	37 356	0	0	0	0	0	90 620
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02-03-04)	266 470	0	0	186 782	0	0	0	0	0	453 252
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	1 340 639	0	0	419 369	6 553	0	0	143 590	0	1 910 151
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06-...-10)	1 340 639	0	0	419 519	6 553	0	0	143 590	0	1 910 301
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	1 607 109	0	0	606 301	6 553	0	0	143 590	0	2 363 553
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	1 478	0	0	0	0	0	1 478
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	3 810	845 469	0	223 708	6 553	0	0	0	0	1 079 540
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	5 432 721	0	0	573 639	12 458	0	152 616	0	0	6 171 434
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	722 001	52 572	0	384 510	0	0	0	200 643	0	1 359 726
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	6 158 532	898 041	0	1 183 485	19 011	0	152 616	200 643	0	8 612 328
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 235 032	1 903	0	400 054	0	0	0	781 061	0	2 418 050
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 511 657	164 475	0	814 303	5 609	0	628 917	0	0	7 124 961
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1 301 697	11 202	0	302 330	7 167	0	64 472	0	0	1 686 868
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	5 920 751	175 677	0	791 170	12 776	0	182 839	0	0	7 083 213
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22-23-24)	892 603	0	0	325 463	0	0	510 550	0	0	1 728 616
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	43 461	0	686	0	0	0	0	0	44 147
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	43 461	0	686	0	0	0	0	0	44 147
29	Terven felüli értékcsökkenés visszafrása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	892 603	0	0	325 463	0	0	510 550	0	0	1 728 616
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	342 429	1 903	0	74 591	0	0	270 511	0	0	689 434
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	714 939	0	0	252 982	0	0	0	339 386	0	1 307 307

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	13 006 159	12 280 424
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	10 611 304	10 555 727
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	10 611 304	10 555 727
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	126 858	645 739
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	126 858	645 738
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	10 738 162	11 201 466
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	2 267 997	1 078 958
12	D. Bevételi előirányzat	13 006 159	12 280 424
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	12 827 181	11 600 141
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	12 827 181	11 600 141
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	117 232	678 280
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	117 232	678 280
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	12 944 413	12 278 421
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-61 746	-2 003
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	2 206 251	1 076 955
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	2 206 251	1 076 955
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	2 206 251	1 076 955
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (-)	68 285	23 706
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I-8)	2 274 536	1 100 661
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	1 798 198	1 100 347
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	1 797 598	1 071 871
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	600	28 476
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	476 338	314
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	476 338	314
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Művelet	Összeg
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	33 736
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	878
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	1 153 442
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	524 567
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	374 607
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	206 955
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	96 427
08	- munkaerő-piaci járulék	71 225
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	503
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	144 192
11	- táppénz összege (eFt)	24 961
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	119 231
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	555 058
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	547 511
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	136 238
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	136 545
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 156
	Kamatkiadások:	
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
30	- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	73
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	0
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	939 265
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 953
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	25 045
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	10
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	906 257
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	834
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülre (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülre (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáratú értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	0
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	36
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
	A 38. Úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	19
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. Úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	0
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
65	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	1 079 540
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	385 730
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. Úrlap 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. Úrlap 66. sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
75	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)	0
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
78	2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke [Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]	0
79	- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevételei [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]	0
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (18122, 18132, 18222, 18232 számlán)	0
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számlán)	0

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
Időszak	Leírás	Értékvesztés előző évi mérlegérték	Értékvesztés elmozdítások	Értékvesztés utáni mérlegérték	Értékvesztés előző évi mérlegérték	Értékvesztés elmozdítások	Értékvesztés utáni mérlegérték
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	294 314	0	344 314	0	1 397 483	344 314
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	8 088	0	0	0	12 755	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	302 402	0	344 314	0	1 410 238	344 314
08	Készletek	15 681	0	0	0	11 512	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	35 211	1 207	9 843	140	18 787	10 910
10	Adóok	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	6 685	70	10 478	0	54 969	10 548
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	57 577	1 277	20 321	140	85 268	21 458
17	Eszközök összesen (07-16)	359 979	1 277	364 635	140	1 495 506	365 772

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	A követelés lejárati dátuma	Előző évi követelés kifizetése (Ft)	Előző évi követelés összege (Ft)	Előző évi kifizetés összege (Ft)	Előző évi változás összege (Ft)	Összes követelés (Ft)	Összes kifizetés (Ft)	Összes változás (Ft)	Összes követelés összege (Ft)	Összes kifizetés összege (Ft)
01	Tartósan adott kölcsönök	8 088	2 746	8 100	0	-3 247	15 687	0	0	2 932	10 834
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	34 004	-3 079	182 619	-6 310	-2 440	204 794	0	24 348	172 569	267
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	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
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	6 615	-3 940	271 904	-2 155	-5 077	267 347	0	249	222 677	271
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	48 707	-4 273	462 623	-8 465	-10 764	487 828	0	24 597	398 178	11 372

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés lejárati idő: 2011.12.31	Követelés lejárati idő: 2012.12.31
01	Tartósan adott kölcsönök	1 921	12 755
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 610	7 877
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	44 150	44 421
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	53 681	65 053

59 - Kötelezettségek részletezése											
Száma	Leírása	2011. évi előirányzat		2010. évi előirányzat		2009. évi előirányzat		2008. évi előirányzat		2007. évi előirányzat	
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	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
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12-17)	335 323	70	2 356 015	0	0	2 691 408	0	335 393	2 236 710	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	289 573	70	2 347 895	0	0	2 637 538	0	289 643	2 230 394	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	463 094	0	0	463 094	0	0	462 239	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	29 892	0	0	29 892	0	0	25 717	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	289 573	70	1 854 909	0	0	2 144 552	0	289 643	1 742 438	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	45 750	0	8 120	0	0	53 870	0	45 750	6 316	0
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	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
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	7 224	0	0	7 224	0	0	5 430	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	45 750	0	0	0	0	45 750	0	45 750	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú kötv. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	896	0	0	896	0	0	886	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01-08)	335 323	70	2 356 015	0	0	2 691 408	0	335 393	2 236 710	0

59 - Kötelezettségek részletezése			
#	Megnevezés	Előző évi értéke (12.12.2010)	Érték az előző évi végén (12.31.2010)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykiadásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykiadásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	119 305	119 305
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykiadás	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	117 501	117 501
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	855	855
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	4 175	4 175
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	112 471	112 471
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	1 804	1 804
18	- váltótartozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	1 794	1 794
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	10	10
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	119 305	119 305

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Művelet	Művelet megnevezése	Előző évi előirányzatmaradvány	Előző évi előirányzatmaradvány átadása	Előző évi előirányzatmaradvány átadása	Előző évi előirányzatmaradvány átadása	Előző évi előirányzatmaradvány átadása	Előző évi előirányzatmaradvány átadása	Előző évi előirányzatmaradvány átadása	Előző évi előirányzatmaradvány átadása	
											Előző évi előirányzatmaradvány átadása
01	1.	Intézményi beruházási kiadások	392 571	0	5 330	0	0	364 491	22 750	0	5 330
02	2.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3.	Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5.	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6.	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7.	Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	98 144	1	-1	0	0	92 418	5 726	0	0
08		Felhalmozási kiadások (01+...+07)	490 715	1	5 329	0	0	456 909	28 476	0	5 330
09	1.	Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	9 700	2 833	-2 233	0	0	7 500	1 600	0	600
10	2.	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1.	Támogatásértékű működési kiadások	67 500	0	0	0	0	67 500	0	0	0
12	3.2.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.	Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	67 500	0	0	0	0	67 500	0	0	0
15	4.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	782 590	0	782 589	0	0	0	1	0	782 589
16	5.1.	Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	60	0	0	0	0	60	0	0	0
17	5.2.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3.	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.	Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17-18)	60	0	0	0	0	60	0	0	0
20	6.	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	7 449	0	0	0	0	7 449	0	0	0
21	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19-20-21)	867 299	2 833	780 356	0	0	82 509	1 601	0	783 189
23	1.	Személyi juttatások	6 182 262	700 580	-121 159	0	0	5 434 695	168 146	0	579 421
24	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 623 120	189 551	-29 986	0	0	1 388 186	75 369	0	159 565
25	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 933 528	1 381 571	-634 540	0	0	1 404 838	803 048	0	723 324
26		Működési kiadások (23+...+25)	10 738 910	2 271 702	-785 685	0	0	8 227 719	1 046 563	0	1 462 310
27	1.	Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2.	Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	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
30	1.	Tartós részeselek vásárlása	183 500	0	0	0	0	183 500	0	0	0
31	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	183 500	0	0	0	0	183 500	0	0	0
33		Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	12 280 424	2 274 536	0	0	8 950 637	1 076 640	0	0	2 250 829

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
Sorszám	Leírás	Előirányzatok				Előirányzatok összesen	Kötelezettségvállalás (előirányzatok összesen)
		Előirányzatok összesen	Előirányzatok összesen	Előirányzatok összesen	Előirányzatok összesen		
01	1. Intézményi beruházási kiadások	364 491	369 821	0	22 750	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	92 418	92 418	0	5 726	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	456 909	462 239	0	28 476	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	7 500	8 100	0	1 600	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	67 500	67 500	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	67 500	67 500	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	782 589	0	1	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	60	60	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	60	60	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	7 449	7 449	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	82 509	865 698	0	1 601	0	0
23	1. Személyi juttatások	5 434 695	6 014 116	0	168 146	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 388 186	1 547 751	0	75 369	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 404 838	2 128 162	23 707	803 048	21 703	314
26	Működési kiadások (23+...+25)	8 227 719	9 690 029	23 707	1 046 563	21 703	314
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek vásárlása	183 500	183 500	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	183 500	183 500	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	8 950 637	11 201 466	23 707	1 076 640	21 703	314

81 - 81					
#	Megnevezés	2011.01.01-2011.12.31.	2011.01.01-2011.12.31.	2011.01.01-2011.12.31.	2011.01.01-2011.12.31.
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	6 328 100	6 182 262	6 182 262	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	1 628 800	1 651 205	1 623 120	28 085
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	1 635 400	2 905 443	2 933 528	-28 085
09	Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás (09-...-13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztáradás áh-on kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom-,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	6 000	857 599	857 599	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházások	0	490 715	490 715	0
22	Felújítás	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei.Uniós lebony.szlára	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak.,többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	183 500	183 500	0
36	Kölesönök	3 600	9 700	9 700	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	9 601 300	12 280 424	12 280 424	0
38	Közhatalmi bevételek	0	2 800	2 800	0
39	Intézményi működési bevételek	125 600	608 244	608 244	0
40	Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlárol	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.államházt.belülről	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított számított beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Erték (2-3)
45	Támogatásértékkü működési bevétel (40+...+44)	0	325 990	325 990	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	153 694	153 694	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államházt.kivülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49-50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	26 730	26 730	0
53	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel elkül.ÁH.pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásértékkü felh. bevétel közp.ktv szerv.fej.k.ci.Uniós lebony.szlaról	0	0	0	0
56	Támogatásértékkü felh. bevétel helyi önk.többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-től	0	0	0	0
57	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel (53-...-56)	0	350 925	350 925	0
58	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	50 000	50 000	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59-60-61-62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	3 000	3 000	3 000	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	128 000	1 521 383	1 521 383	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	9 473 300	10 759 041	10 759 041	0
67	Költségvetési támogatás	9 473 300	8 484 505	8 484 505	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	2 274 536	2 274 536	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport
01	Rendszeres személyi juttatások	4 591 886	4 591 886	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	757 917	757 923	-6
03	Külső személyi juttatások	664 307	664 307	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	6 014 110	6 014 116	-6
05	Munkaadókat terhelő járulékok	1 547 751	1 547 751	0
06	Dologi kiadások	1 829 469	1 829 457	12
07	Egyéb folyó kiadások	298 704	298 705	-1
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	2 128 173	2 128 162	11
09	Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára	67 500	67 500	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.többsz.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)	67 500	67 500	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	782 589	782 589	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	60	60	0
17	Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.	7 449	7 449	0
18	Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	857 598	857 598	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházások	462 239	462 239	0
22	Felújítások	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk.többsz.kist. társ-nak, helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	183 500	183 500	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	183 500	183 500	0
36	Kölesönök	8 100	8 100	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	11 201 470	11 201 466	4
38	Közhatalmi bevételek	2 898	2 898	0
39	Intézményi működési bevételek	625 210	625 210	0
40	Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.alaptól	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	7 230	7 230	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlarót	320 560	320 560	0
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többsz. kist. társ. helyi és orsz. kis.önk-től	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belülről	0	0	0

82 - 82				
	Megnevezés	Előirányzat-központjainak összesítője	Tulajdonosi költségvetés összesítője	Érték (1-4)
45	Támogatásértékű működési bevétel (40-...-44)	327 790	327 790	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	156 601	156 601	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47-48-49-50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	26 731	26 731	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.A-laptól	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.felj.k.ei.Uniós lebony.szjáról	350 924	350 924	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk.többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-től	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+54+55+56)	350 924	350 924	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	50 000	50 000	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59-60-61-62)	0	0	0
64	Kölcsönök	2 932	2 932	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	1 543 086	1 543 086	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	9 658 384	9 658 380	4
67	Költségvetési támogatás	8 484 505	8 484 505	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	2 250 830	-2 250 830
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	247 660	10 571	237 089
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	34 200	-274 798	308 998
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése	236 181	0	236 181
76	Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	776	0	776
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	309 007	0	309 007
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83						
#	Név	Forint	Forint	Forint	Forint	Forint
		előző évi	előző évi	előző évi	előző évi	előző évi
		előző évi	előző évi	előző évi	előző évi	előző évi
01	Kincstári beszámoló	1 543 086	0	0	34 200	1 577 286
02	Költségvetési beszámoló	1 543 086	0	0	-274 798	1 268 288
03	Eltérés (01-02)	0	0	0	308 998	308 998
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Hittel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő, átf., kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	309 007	309 007
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	309 007	309 007
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	-9	-9
13	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	0	0	0	-9	-9
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	0	0	0	308 998	308 998

84 - 84					
#	Nyitanszáma	Előző évi állapot	Előző évi állapot	Előző évi állapot	Előző évi állapot
01	Kincstári beszámoló	11 201 470	0	247 660	11 449 130
02	Költségvetési beszámoló	11 201 466	0	10 571	11 212 037
03	Eltérés (01-02)	4	0	237 089	237 093
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	921	921
05	Hittel össze függő kiadások	0	0	0	0
06	Függő, átf., kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	236 181	236 181
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	0	0
08	Előző évi záró deviza állomány tárgy évi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	237 102	237 102
11	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	4	0	-13	-9
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	4	0	-13	-9
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	4	0	237 089	237 093

98. Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Előző évi maradvány	Előirányzatok	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	5 667 567	4 641 064	4 591 886
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	369 539	837 923	757 923
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	290 994	703 273	664 307
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	6 328 100	6 182 262	6 014 116
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	1 593 136	1 547 564	1 472 195
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	35 664	75 556	75 556
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	1 628 800	1 623 120	1 547 751
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	1 312 831	1 968 104	1 270 203
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	207 000	636 467	559 254
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	28 690	28 690
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	115 569	300 267	270 015
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	1 635 400	2 933 528	2 128 162
16	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	67 500	67 500
17	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéki működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	67 500	67 500
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéki működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	67 500	67 500
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	782 390	782 589
29	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58-04/59)	6 000	60	60
30	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	6 000	60	60
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	6 000	60	60
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586-ib. alrendszer adata) (=04/94)	0	7 449	7 449
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27-28-36+37)	6 000	857 599	857 598
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38-39+40)	6 000	857 599	857 598
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04-07-15-41-42)	9 598 300	11 596 509	10 547 627
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0

98 - Központi kincstár költségvetés				
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú kiadás	Teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	490 715	462 239
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	183 500	183 500
50	Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
53	"A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéki felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
59	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	183 500	183 500
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	0	674 215	645 739
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből,271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	3 000	9 700	8 100
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből,453-454-ből) (=06/60)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	3 000	9 700	8 100
79	Törvény szerinti kiadások (43-74-78)	9 601 300	12 280 424	11 201 466
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	2 800	2 898
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	125 000	298 296	307 954
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	0	309 948	316 755
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	501
84	Inázményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	125 000	608 244	625 210
85	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	320 559	320 560
86	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
87	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0

98. Központi költségvetés				
	Előirányzat	Program	Projekt	Díjazás
89	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól (464-ből) (=09/11)		0	0
90	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalapról (464-ből) (=09/12)		0	5 431
91	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)		0	0
92	Támogatásértéktől működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)		0	0
93	Támogatásértéktől működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)		0	0
94	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)		0	325 990
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)		0	0
96	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)		0	325 990
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)		0	153 694
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)		0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)		0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)		0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)		0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)		0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)		0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)		0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103-104)		0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	125 000	1 090 728	1 112 499
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106-107)	125 000	1 090 728	1 112 499
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	26 707	26 707
110	Tartós részesekek értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és ártolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	23	24
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	26 730	26 731
114	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervektől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	350 925	350 924
115	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra (465-ből) (=09/20-09/30)	0	0	0
116	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21-09/31)	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból (465-ből) (=09/22-09/32)	0	0	0
118	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27-09/37)	0	0	0
123	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (465) (=09/28-09/38) (114+...+122)	0	350 925	350 924
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123-124)	0	350 925	350 924
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	50 000	50 000
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/23-08/31+08/24+08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27-08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29-08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
	Megnevezés	Előirányzat	Program	Projekt
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132-133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113-125-126-134)	0	427 655	427 655
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	3 000	3 000	2 932
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	3 000	3 000	2 932
140	Törvény szerinti bevételek (108-135-139)	128 000	1 521 383	1 543 086
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	9 473 300	10 759 041	9 658 380
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	9 473 300	8 228 190	8 228 190
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	0	256 315	256 315
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	9 473 300	8 484 505	8 484 505
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	2 274 536	1 173 875
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	2 273 723	2 250 017
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	813	813
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejezeti kezelési (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61-...+10/64) (150-...-155)	0	2 274 536	2 250 830
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88-06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	10 571
167	Finanszírozási kiadások (157-...+166)	0	0	10 571
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0
173	Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitel felvétel külföldről (433) (=10/89-...-10/92)	0	0	0

93. Központi költségvetés			
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0
179	Finanszírozás összesen (142-153-164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178-182+183)	0	2 274 536
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	9 601 300	12 280 424
181	Tárgyévi bevételek (140-156+178)	128 000	3 795 919
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 097	1 087
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0