

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

752127	1051	842340
PIR törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2471 Baracska

Irányító szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
2054. Budapest

2013. évi

A)
**ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

Smatkó Ferencné
Smatkó Ferencné bv. alezredes, bv. tanácsos
gazdasági vezető

Dr. Kiszely Pál
Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, bv. főtanácsos
parancsnok

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	7	2	2	9	9
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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



Baracska, 2014.03.24.

Baracska, 2014.03.24.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Domokos Sándorné bv. ftzls. *DS*

109-3011

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Vala Viktória (név)
3018151 (telefon)

Kell *bp* 2014-03-15 év hó nap



*Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
Baracska*

A 2013.évi költségvetési beszámoló hibalistájának magyarázata

Eltérés indoka:

- az 58-as úrlapon belső ellenőrzési hiba, elfogadott hiba.

Baracska, 2014.03.24.



Sándorné Domokos
**Domokos Sándorné bv.ftzls.
Számviteli előadó**

Készült: 2014.03.24 08:56
Ellenőrző kód: 0870993737

PIR: 752127
Éves beszámoló
KÖZEP-DUNANTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 záradék.cimf05/00
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Hibaüzenet	Kérelmező
Definíciótörési hiba 38		Hiba: hibalap '38'. osztály #1 ESFTEN. [sor:3] - [osz:4-5]	Nem
			Megjegyzés

2, 5 sor



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



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



01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kiszámlázott felkészítés aktívált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1101,1102)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 126 201	1 091 841
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,1312-ből)	18 522	25 808
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	22 041	24 261
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	192	288
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127,1312-ből,1317,1322-ből,1327,142-ből,147)	6 248	1 721
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 174 204	1 135 917
17	1. Tartás részesedés (1711,1751)	0	0
18	Ebből: - tartás társulási részesedés (1711-ből,1751-ből)	0	0
19	2. Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartáson adott kölcsön (191-194-ből,1991-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178,1988)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (197-ből,1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)	0	0
29	3. Vagyonkezelésre adott eszközök (167,168)	0	0
30	4. Vagyonkezelésre vett eszközök (165,166)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre vett eszközök értékhelyesbítése (169)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 174 204	1 135 917
34	1. Anyagok (21,241)	75 639	98 721
35	2. Belejezettlen termelés és félkész termékek (251,263)	0	0
36	3. Növedékek, bűz és egyéb állatok (252,262)	33	33
37	4. Késztermékek (251,261)	188	0
38	5. Árak, betétdíjra gyűjtöttek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	75 859	98 774
41	1. Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884)	15 823	15 423
42	2. Adósok (281,2881)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27,278,19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartáson adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1991-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287,2885,2886,2889,19-ből)	7 124	8 538
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1983-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	22 947	24 031
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből,298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31)	1 028	792
61	2. Költségvetési pénzürgalmi számlák (32)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzürgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzürgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329)	0	0



01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
64	3. Elszámolási számlák (33-34)	50 625	50 349	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36)	33 991	38 712	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	33 991	38 712	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3099, 309)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	85 614	95 852	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	10	0	
70	2. Költségvetési aktív ártó elszámolások (392, 395, 396, 399)	0	7	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (334)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	10	7	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+63+73)	184 460	218 664	
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 358 664	1 354 581	
FORRÁSOK				
1				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartás tökéje (4111)	1 170 023	1 170 023	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás tökéje (4112)	0	0	
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 170 023	1 170 023	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökéváltozása (412)	49 767	38 003	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozása (413)	0	0	
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	49 767	38 003	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 219 790	1 208 026	
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (87+89)	0	0	
87	Előző - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.1)	0	0	
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	52 071	53 603	
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	-3 584	-26	
92	5. Előirányzat-maradvány (424)	0	26	
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	48 487	53 803	
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (95+96)	0	0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0	
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)	0	0	
97	2. Vállalkozási maradvány (4222, 4223)	0	0	
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428)	0	0	
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	48 487	53 803	
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	3 879	1 940	
103	2. Tartozások fejlesztési célú követénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	
104	3. Tartozások működési célú követénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312)	0	0	
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)	0	0	
107	6. Pénzügyi hiteligénymentességek (437-ből)	0	0	
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0	
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	3 879	1 940	
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511, 43611, 4531, 4541)	11 933	1 933	
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi terhelő törlesztő részletei (43511, 43611)	11 933	1 939	
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511, 4521, 4551, 4561)	0	0	
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0	
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi terhelő törlesztő részletei (431111, 432111, 43311)	0	0	
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi terhelő törlesztő részletei (431121, 432121)	0	0	
117	3. Rövid lejáratú tartozások követénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0	
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követénykibocsátások (457-ből)	0	0	
119	- felhalmozási célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	
120	- működési célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	
121	4. Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4396-ből) (122+123)	33 675	26 817	
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	23 704	24 346	
123	- tárgyévi követő évi terhelő szállítói kötelezettségek	9 971	22 471	
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444, 445, 446, 447, 449)	3 727	0	
125	Ebből: - vállalt tartozások (444)	0	0	
126	- munkavállalókkal szembeni külföldi kötelezettségek (445)	0	0	
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0	
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447)	0	0	



01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
120	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4401.)	0	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4405.)	0	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4402.)	0	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4404.)	0	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4413.)	0	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4420-ből)	3 727	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4420-ből)	0	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4429-ből)	0	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	49 341	48 756	
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 450	0	
140	2. Költségvetési passzív ártutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 726	3 344	
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	33 991	38 712	
143	Ebből - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	33 991	38 712	
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0	
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	37 167	42 056	
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	90 387	92 752	
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 358 664	1 354 581	

21



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	800 396	755 971	755 971
02	Illetménykiegészítések	125 700	117 578	117 578
03	Nyelvpótlék	14 005	10 663	10 662
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	48 764	50 852	50 852
05	Egyéb feltétlenül fűgő pótlékok és juttatások	87 322	83 573	83 573
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 075 187	1 018 637	1 018 636
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 289	1 962	1 963
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 077 476	1 020 599	1 020 599
10	Jutalom (normatív)	0	2 948	2 888
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlát	26 800	38 770	38 552
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 303	104 868	104 713
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	32 103	146 586	146 153
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	349	343
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	32 103	146 935	146 502
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Járadalmi jutalom	7 431	5 986	5 130
20	Napidíj	1 411	1 632	1 493
21	Biztosítási díjak	0	3 224	3 224
22	Egyéb sajátos juttatások	129	26 409	26 408
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	9 031	37 251	36 255
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	7	7
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9 031	37 258	36 262
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	39 326	17 894	13 503
27	Üdülési hozzájárulás	52 316	3 370	3 169
28	Közterhelési költségértékelés	7 512	17 484	16 211
29	Étkezési hozzájárulás	0	48 438	48 438
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	1 804	12 288	12 288
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékelése összesen (26+...+30)	100 958	99 474	95 811
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékelése	142	194	194
33	Személyihez kapcsolódó költségértékelés és hozzájárulások összesen (31+32)	101 100	99 668	96 005
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	5 671	6 872	6 775
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	5 671	6 872	6 775
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	147 763	290 183	284 994
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	142	550	550
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	147 905	290 733	285 544
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	4 240	3 624
44	Tartalékos állományi juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanmérési hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	79 119	109 249	109 967
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+45)	79 119	109 249	100 967
48	Külső személyi juttatások (43+47)	79 119	113 489	104 591
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 304 500	1 424 821	1 410 734
50	Szociális hozzájárulási adó	285 666	321 155	318 816
51	Konkretizáció-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	6 000	11 732	11 344
53	Térfűgő hozzájárulás	3 000	3 334	3 334
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	294 666	336 221	333 494
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (hájközzatott adatai)	54 520	88 571	88 571



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	150 636	176 023	176 023
02	Gyógyszerbeszerzés	10 515	7 418	7 418
03	Vegyszerbeszerzés	60	187	187
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 309	9 221	8 301
05	Könyv beszerzése	60	37	37
06	Folyóirat beszerzése	200	177	177
07	Egyéb információhordozó beszerzése	500	7	7
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	120	47	47
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	29 154	20 628	27 243
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 500	95	94
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	7 716	6 527	6 204
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	21 007	60 262	48 326
13	Egyéb anyagbeszerzés	35 801	53 405	52 837
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	267 578	343 114	326 901
15	Nem adatszűrtelt célú távközlési díjak	1 560	1 028	1 028
16	Adatszűrtelt célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	457	772	772
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 017	1 800	1 800
19	Vásárolt élelmiszer	4 280	3 348	3 348
20	Berleti és lízing díjak	2 524	1 624	1 624
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 160	2 020	2 020
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	46 106	54 345	50 277
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	52 925	48 720	48 720
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	17 152	19 791	19 791
27	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	23 536	27 643	25 418
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	66 195	58 815	58 815
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	40	17	17
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	456	722	722
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 350	3 715	3 715
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	217 724	220 760	214 467
34	Vásárolt közszolgáltatások	11 620	8 417	8 417
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	128 461	142 249	136 173
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	37 000	35 596	35 596
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékelt tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. Újrapun szereplők nélkül)	0	82	82
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	165 461	177 887	171 811
41	Belföldi kiküldetés	0	972	972
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	150	1 033	1 033
44	Reklám és propagandakiadások	0	32	32
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	150	2 037	2 037
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányítói szervi nélkül)	0	0	0
48	Válalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	1 401	1 401
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	1 401	1 401
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	0	13 339	12 895
57	Nemzetközi tagdíjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adóilletéki befizetések	0	815	815
60	Díjak, egyéb befizetések	0	642	642
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	14 795	14 352
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

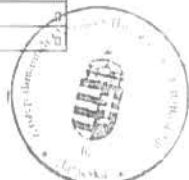


03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	199	21 838	21 838
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	664 949	792 049	763 024

ca 1



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



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (42+...+51)	0	0	0
53	Működési célú cölbanalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országgyűlési Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiégi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	11 939
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiégi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	11 939	11 939
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiégi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak	0	0	0



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások bántarásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú célartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részvételék vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartás részvételékhez kapcsolódó tökéletesítés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	11 939	11 939



05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Jogutalancok felújítása	0	8 861	3 021
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 393	834
06	Felújítások (01+...+05)	0	11 254	3 925
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Jogutalancok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Építési lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	8 193	7 955
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 212	1 815
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	10 405	9 770

201



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

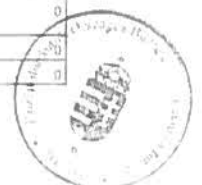


07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 646	1 645
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	109 450	105 401	105 401
03	Egyéb saját bevétel	0	10 105	10 105
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 014	14 710	14 710
05	Bérelti és lízingsági bevételek	8 514	10 478	10 478
06	- ebből: nekormányzati vagyon bérebeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	19 000	52 574	52 574
09	Alkalmazottak térítése	7 022	8 147	8 147
10	Kölcsér, egyéb kárértékesítés, bűnapénz bevétel	500	1 560	1 560
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kárértékesítése és egyéb térítése	1 000	5 886	5 886
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	186 500	210 487	210 487
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36 500	36 610	36 610
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordítón ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordítón ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	36 500	36 610	36 610
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	223 000	247 097	247 097

201



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejárt gyermekek utatartásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelemelőző támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Környvrt, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központról működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartásban fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozrendezésére irányuló hűbelfelvetel visszatérítés kiemelt támogatása, a pénzügyi gonidók díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	eből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	eből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	eből: Az 5000 fő feletti lakosságszámu települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámu települési önkormányzatok 2013. évben kapott tölesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	eből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalomhatalmítás pénzügyi alapjától	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	13 974
37	Működési célú támogatásértéki bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	8 579
39	Működési célú támogatásértéki bevételek központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevételek társadalomhatalmítás pénzügyi alapjától	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	0	22 553	22 553
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	22 553	22 553
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	2 299
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiekől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	2 299	2 299
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	2 299	2 299
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	elből. Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartása vétele miatti adóssághozszozlódás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	elből. A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartása vétele miatti adóssághozszozlódás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	elből. Az 5000 fő feletti lakosságzárszámú települési önkormányzatok adóssághozszozlódásának megelőzése érdekében támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegekkel felül), illetve 5000 fő alatti lakosságzárszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott területfejlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	elből. Az egészségügyi járóbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartása vétele miatti adóssághozszozlódás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti költségvetési szervezettől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzati költségvetési szervektől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzati költségvetési szervektől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0



10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	I. kvadránsi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	43 767	43 767
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	4 720	4 694
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	48 487	48 461
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervek működési célú támogatás	2 041 435	2 241 483	2 241 483
23	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0	25 036	25 036
24	Központi, irányító szervek támogatás összesen (22+23)	2 041 435	2 266 519	2 266 519
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányaktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	2 041 435	2 315 006	2 314 980
35	Függő bevételek	0	0	1 450
36	Átfutó bevételek	0	0	1 618
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	168



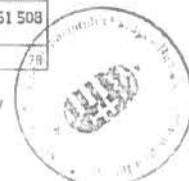
12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Orthonemzési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévő hallgatói huzaléknak célzott támogatása [1.2012. (I.20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő természetesi támogatása [Gyvt. 20/A §]	0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21 §]	0	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20.C. § (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	0	0
11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5 §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szocvt. 50 § (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50 § (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	0	0	0
18	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	0	0	0
21	Hozzájárulás a lakásügyi energiatartozásokhoz	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
23	Adósságsokkmentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 5rt. 39. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	0	0
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	266
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	320	266	266
33	Hadi-gondozottak Közalapítványát terhelő hadi-gondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életpénze, művészeti nyugdíjszerű juttatásai	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztöndíj- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorlak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Átmeneti segély [Szocvt. 45 §]	0	0	0
41	Temetési segély [Szocvt. 46 §]	0	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szocvt. 47 § (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Részorultságú fűgő normatív kedvezmények [Gyvt. 151 § (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	320	266	266

2014.03.24



21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	842343J Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézmény térén? fizése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	842344I Fogvatartottak elbírása Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	842345I Fogvatartottak foglalkoztatása, elbír. kapcsolódó képzése kölségvetési szervnél Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	862211I Járó betegek gyógyító szakszolgálat Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	862240I Egyéb, másból nem szórolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/02	1 020 599	817 512	153 923	23 079	3 610	22 475
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	285 544	224 752	40 933	11 044	1 467	7 348
03	Külső személyi juttatások 02/48	104 591	94 590	0	10 001	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 410 734	1 136 854	194 856	44 124	5 077	29 823
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	333 494	262 147	53 866	10 102	738	6 641
06	Készletbeszerzés 03/14	326 901	262 610	52 836	4 225	723	6 507
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 890	1 258	291	211	4	36
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	214 467	160 284	34 549	14 903	473	4 258
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	8 417	5 910	1 315	994	76	162
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	171 811	122 012	26 733	19 405	366	3 295
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2 017	1 432	325	236	4	40
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/65+03/67	15 753	11 093	2 504	1 818	34	307
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1 401	960	226	164	3	28
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	21 839	15 304	3 507	2 547	48	432
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	763 024	579 898	122 060	44 299	1 728	15 039
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/01	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/11	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök teljesítése államháztartáson belülré 04/21	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezetnek 04/22	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombellátási pénzügyi alapoknak 04/25	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/27	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szervezeteknek 04/28	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/29	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezeteknek 04/30	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré 04/32	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré 04/41	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyháznak 04/42	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	266	187	43	30	1	5
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) (02/49+02/54+03/69+04/58+12/50)	2 507 518	1 979 086	370 825	98 555	7 544	51 508
48	Felütiadások (ÁFA-val) 05/06	3 925	2 744	634	460	8	78



21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8423421 Fogvatartottak büntetés- végrehajtás intézetben történ? Trésze, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, elbér- kapcsolódó képzése kölségvetési szervnél Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	8622111 Járó beteg- gyógyítás szakmai Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, másból nem szóroló járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén
49	Bemutatók (ÁFA-val) 05/17	9 770	6 830	1 578	1 140	22	194
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/59	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/69	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/79	11 939	8 347	1 928	1 400	26	238
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ráfordalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré 04/90	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré 04/99	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyszemélyes vállalkozásoknak 04/101	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú célhatalmak 04/112	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartás részesedéséhez kapcsolódó tökéletesítés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	11 939	8 347	1 928	1 400	26	238
81	Felhalmozási kiadások összesen (49+49+80) 05/06+05/17+04/116	25 634	17 921	4 140	3 006	57	510
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	2 533 152	1 997 007	374 965	101 561	7 601	52 018
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	2 533 152	1 997 007	374 965	101 561	7 601	52 018
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok						
88	Kapacitásmutató 1.	400	316	60	16	0	8
89	Kapacitásmutató 2.	37	29	5	1	1	1
90	Feladatmutató 1.	365	0	265	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő fizése, felügyeleti, nyilvántartási, kezelési Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése kötségvetési szervei Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyítás szakszaktársa Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, másnöv nem szorult járóbetegek ellátás Szakmai alaptevékenység g (közfeladat) esetén
02	Teljesítménymutató 1	1 486	1 215	0	271	0	0
03	Teljesítménymutató 2	0	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8423411 Fogvatartotta k büntetés- végrehajtási intézetben történő? Társas- felügyelet, nyilvántartás kezelése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartotta k ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartotta k fogalkoztatás a, elhész kapcsolódó képzése kölségvetési szervnél Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8622111 Járó beteg gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	210 487	0	150 582	42 263	10 259	368	7 015
02	ebből: Árra- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	1 646	0	1 645	1	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	105 401	0	99 262	6 139	0	0	0
04	ebből: Bérlet és lízingszám bevételek 07/05	10 458	0	5 952	4 506	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátás díjak 07/08	52 574	0	5 139	29 893	10 258	368	6 916
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/10	36 610	0	36 079	531	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	247 097	0	186 661	42 794	10 259	368	7 015
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0
10	Első év költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/34	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	13 974	0	13 974	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hátraléktörlesztésére 09/37	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	8 579	0	8 579	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alaptalról 09/40	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel különösen állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	22 553	0	22 553	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	22 553	0	22 553	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/58	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyes nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	2 299	0	2 299	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	2 299	0	2 299	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	2 299	0	2 299	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felülvizelési jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	271 949	0	211 513	42 794	10 259	368	7 015
44	Tősgyűjtés, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0

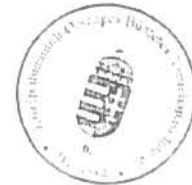


22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Osszesen	841939 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8423431 Fogvatartoma k büntetés- végrehajtási intézetben történő? 7részé, felügyelete, nyilvántartása kezelése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartoma k ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartoma k foglalkoztatás a, ehhez kapcsolódó kötségvetési szervei Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8622111 Álló betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/29	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Törvényes részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 09/14+09/15+09/16+09/17	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei társadalmi felhalmozás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei elkülönített államháztartáselemekről 09/96	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei nemzetközi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állam (többségi) tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú árveszt pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	271 949	0	211 513	42 794	10 259	368	7 015
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	2 241 483	2 241 483	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	25 036	25 036	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/29	48 461	48 461	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási céjú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetében történő? Tízése, felügyelése, nyilvántartása , kezelése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatás a. elhez kapcsolódó képzése költsgvetési szervei Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8622111 Járó beteg gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	2 314 980	2 314 980	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	2 586 929	2 314 980	211 513	42 794	10 259	368	7 015

201



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 304 500	0	36 029	88 877	-4 585	120 321	1 424 821	1 410 734
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	294 666	0	9 727	17 328	14 500	41 555	336 221	333 434
03	Dologi kiadások (03/09)	664 949	0	0	97 220	29 880	127 100	792 049	763 024
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	320	0	0	0	-54	-54	266	266
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	2 264 435	0	45 756	203 425	39 741	288 922	2 553 357	2 507 518
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	11 254	11 254	11 254	3 925
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	10 405	10 405	10 405	9 770
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04-110)	0	0	0	0	11 939	11 939	11 939	11 939
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	33 598	33 598	33 598	25 634
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 264 435	0	45 756	203 425	73 339	322 520	2 586 955	2 533 152
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-3
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 264 435	0	45 756	203 425	73 339	322 520	2 586 955	2 533 149
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	223 000	0	0	24 097	0	24 097	247 097	247 097
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	22 553	22 553	22 553	22 553
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	2 299	2 299	2 299	2 299
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	223 000	0	0	24 097	24 852	48 949	271 949	271 949
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	223 000	0	0	24 097	24 852	48 949	271 949	271 949
26	Központi, irányító szervi támogatás (16/24)	2 041 435	0	45 756	179 128	0	225 084	2 266 519	2 266 519
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevételei (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	48 487	48 487	48 487	48 461
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/14-10/20-10/24+10/33)	0	0	0	0	0	0	0	100
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 264 435	0	45 756	203 425	73 339	322 520	2 586 955	2 587 097

01



24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
01	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	50 629
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 028
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	51 653
06	Bevételek (+)	2 538 636
07	Kiadások (-)	2 533 149
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
08	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	56 349
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	792
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	57 140



27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	31 971
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	461 577
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	461 577
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási felhatalmazat (felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	456 856
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	456 856
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	38 712

511



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül fizendő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Núria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	alapvető jogok biztosja, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	VÁLASZTOTT TISZTISZGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	miniszteri tanácselnök, miniszteri tanács tagjai vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár)al azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	helyettes államtitkár; helyettes államtitkár)al azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfelügyelő	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	számvivő főigazgató, főigazgató-helyettes, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	számvivő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	számvivő osztályvezető (főtanácsos elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradaverelő, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető, kormányhivatal vezető, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	KÖZTISZTISZGVISELŐK, KORMÁNYTISZTISZGVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 520	0	0	480	4	0	6 004	
37	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	9 045	0	0	588	28	0	9 661	
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	45 526	0	48	679	128	0	46 381	
40	"E"- "I" fizetési osztály összesen	6	12 625	0	297	0	28	0	12 950	
41	kuratór, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	gyakorló (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	kuratórnár	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	47	72 716	0	345	1 747	188	0	74 996	
49	Núria bírósága, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	felőrábta bírósága, felőrábta felőrábta ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	törvényszék bírósága, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Felvételek	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	Egyéb jutás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	bírósági titkárs. alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	17	61 033	16 600	1 300	9 223	1 992	0	90 396	
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	I. besorolási osztály összesen	50	126 921	33 990	6 680	1 905	3 230	0	172 726	
63	II. besorolási osztály összesen	323	497 196	66 898	2 230	37 977	78 171	0	602 481	
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	390	685 210	117 578	10 317	49 105	83 393	0	945 603	
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Zászlósok, alisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	437	757 926	117 578	10 662	50 852	83 581	0	1 020 599	
II. LÉTSZÁMADATOK										
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	470	0	0	0	0	0	0	0	
80	Nyitólétszám (fő)	440	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	450	0	0	0	0	0	0	0	
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	15	0	0	0	0	0	0	0	
83	Tartósan üres álláshelyek száma	7	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztika állományi létszám	437	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak										
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	a Romák foglalkoztatása a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0	



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	11	11	0	288	44	332	343
02	b) csoport	0	0	0	5	69	13	87	87
03	Összesen (01+02)	0	11	11	5	357	57	419	430
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	1	9	10
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	9	1	10	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	1	1	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	17	7	24	29
	III. funkció-csoport								
14	Adminisztratív-tudásügyi (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóllét	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	0	0	5	5
23	Remélesztési	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	3	3	0	1	0	1	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	5	3	0	8	11
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	19	19	10	377	64	451	470
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	19	23	10	43	44
38	I. funkció csoport	0	0	0	5	3	3	11	11
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	17	7	24	25
40	III. funkció csoport	0	0	0	5	3	0	8	8
41	Rendővédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	18	18	0	354	54	408	426
42	I. funkció csoport	0	11	11	0	354	54	408	419
43	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
44	III. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Hírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízást szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



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

d 1



38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. az alábbiak közül: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonszerzésbe adott illetve vagyonszerzésbe tett eszközök	10. az alábbiak közül: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+5+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	7 609	2 361 455	0	259 652	198 655	923	0	0	0	2 828 294
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	7 955	0	0	0	0	0	7 955
03	- Felújítás	0	3 091	0	0	0	0	0	0	0	3 091
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	814	0	1 815	0	0	0	0	0	2 647
05	- Tárgyi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	3 925	0	9 770	0	0	0	0	0	13 695
06	- Saját kivételzésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évek beruházásából aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	130	0	0	0	0	0	130
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	3 357	0	3 118	17 879	0	0	0	0	24 354
11	- Tárgyi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	3 357	0	3 248	17 879	0	0	0	0	24 484
12	- Összes növekedés (05+11)	0	7 282	0	13 018	17 879	0	0	0	0	38 179
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 03-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	2 286
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	2	0	0	18 452	0	35	0	0	0	18 487
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	201	0	0	0	0	0	201
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	2	2 286	0	18 653	0	35	0	0	0	20 976
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	7 607	2 366 451	0	254 017	216 534	888	0	0	0	2 845 497
22	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	7 609	1 235 254	0	241 130	175 814	531	0	0	0	1 660 338
23	- Növekedés	0	40 356	0	5 711	16 459	103	0	0	0	71 629
24	- Csökkenés	2	0	0	18 632	0	32	0	0	0	18 666
25	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (22+23-24)	7 607	1 284 610	0	228 209	192 273	602	0	0	0	1 713 301
26	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	21	0	3	0	0	0	24
28	- Csökkenés	0	0	0	21	0	3	0	0	0	24
29	Terven felüli értékcsokkenés visszafizetése (27,28-ból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsokkenés összesen (25+30)	7 607	1 284 610	0	228 209	192 273	602	0	0	0	1 713 301
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 081 841	0	25 808	24 261	286	0	0	0	1 132 196
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 607	32 192	0	217 376	132 307	250	0	0	0	389 732

21



42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 557 102	2 586 955
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 431 751	2 507 518
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 431 751	2 507 518
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	73 280	25 634
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	73 280	25 634
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 505 031	2 533 152
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	52 071	53 803
10	D. Bevételi előirányzat	2 557 102	2 586 955
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 482 720	2 557 199
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 482 720	2 557 199
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	70 780	29 730
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	70 780	29 730
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 553 518	2 586 929
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-3 584	-26
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	-48 487	53 777
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (*)	0	0
21	H. Módosított tárgyevi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	-48 487	53 777
22	6. Központi költségvetés központosított bevételei képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illelő összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyevi előirányzat-maradvány (H-G-7)	-48 487	53 777
25	8. Alaptevékenység előző évekből származó, tárgyre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (*)	0	26
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	-48 487	53 803
27	9. Egészségügyi Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	-48 487	53 803
29	10.a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	-43 767	45 830
30	10.b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	-4 720	7 964
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11.a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	11.b. Ebből: Tárgyevi forrású célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11.b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forrású célú értékpapír állománya	0	0



53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betepszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	813
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	40
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi juttalémadó összege (eFt)	155 948
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	128 252
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	108 772
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	51 069
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	38 483
08	- munkaerő-piaci járulékok	19 243
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kármentés bevétele (eFt)	1 500
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	104 758
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	128 857
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordkezdmény-biztosítási járulékok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	27 634
22	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	32 084
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	401
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévét terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévét illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír sételárán lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 450 593
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	17 078
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	170 916
38	- 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 262 599
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	44
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	44
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékkül kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékkül kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékkül bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékkül bevétel (eFt)	0



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



57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaart. kivett értékvesztés	Záró adatok bekerülési értéke	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú befutók	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	75 870	0	0	0	48 774	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (evetők)	15 821	0	0	0	15 493	0
11	Adóink	0	0	0	0	0	0
12	Lehetőleg egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	7 124	0	0	0	8 538	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Időlegesen pénzeszközök	33 991	0	0	0	38 712	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	132 797	0	0	0	161 517	0
20	Eszközök összesen (08+19)	132 797	0	0	0	161 517	0

001



58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyeshibés e (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésb ől adódó különbözlet és átöröklés (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésb ől adódó különbözlet és átöröklés (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzürgal om nívóhátranzakciók (+/-)	Pénzürgyi teljesítés előző évi követelésér e	Pénzürgyi teljesítés tárgyévi követelésér e	Követelés előző év(ek) (=3+4+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	15 823	-54	176 650	0	0	192 429	0	15 308	161 628	471
04	Élelmi - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	7 124	-675	4 079	0	0	10 528	0	345	1 645	6 104
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	22 947	-719	180 729	0	0	202 957	0	15 653	163 273	6 575

521



58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (05+7+9-11)	Követelés összesen (02+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	15 022	15 433
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	2 434	8 038
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	17 456	24 031

21



59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)l kötelezettség helyesbítés e (+/-)	Tárgyévli kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözlet és át sorolás (+/-) előző év(ek)l	Év végi értékelésből adódó különbözlet és át sorolás (+/-) tárgyévli	Összes kötelezettség	Pénzügyal om nélküli tranzakció k (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)l kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévli kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	3 879	0	0	10 000	0	13 879	0	11 939	0	1 940
02	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	3 879	0	0	10 000	0	13 879	0	11 939	0	1 940
03	- Tartozás fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	49 341	0	750 454	-10 000	0	789 795	0	37 402	703 637	1 939
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	11 939	0	0	-10 000	0	1 939	0	0	0	1 939
12	Ebből - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	11 939	0	0	-10 000	0	1 939	0	0	0	1 939
13	7 Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	7 Rövid lejáratú tartozások kölcsönkibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből - rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	33 675	0	656 901	0	0	690 576	0	33 675	610 084	0
22	Ebből - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	9 770	0	0	9 770	0	0	9 770	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	2 286	0	7 551	0	0	9 837	0	2 286	1 639	0
24	- termékértékesítéssel kapcsolatos szállítók	13 429	0	339 736	0	0	353 165	0	13 429	313 472	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	17 960	0	299 844	0	0	317 804	0	17 960	285 203	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 727	0	93 553	0	0	97 280	0	3 727	93 553	0
27	Ebből - váltótartozások miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0	91 494	0	0	91 494	0	0	91 494	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatti	0	0	256	0	0	256	0	0	256	0
30	- helyi adó túltérítés miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévli költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 727	0	1 801	0	0	5 530	0	3 727	1 801	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	53 220	0	750 454	0	0	803 674	0	49 341	703 637	3 879



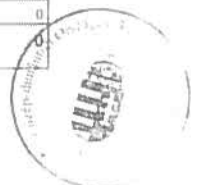
59 - Kötelezettségek állományának alakulása				
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgy-évi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)	
1	2	13	14	
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	1 940	
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	1 940	
03	- Tartozás fejlesztési célú környezetkibocsátásból	0	0	
04	- Tartozás működtetési célú környezetkibocsátásból	0	0	
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	46 817	48 756	
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	1 939	
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	1 939	
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	
17	? Rövid lejáratú tartozások környezetkibocsátásból (18+19+20)	0	0	
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú környezetkibocsátás	0	0	
19	- felhalmozási célú környezetkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	
20	- működési célú környezetkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	46 817	46 817	
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	5 912	5 912	
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	26 264	26 264	
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	14 641	14 641	
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	
27	Ebből: - vállalatrészesek miatti	0	0	
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0	
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatti	0	0	
30	- helyi adó túlfizetés miatti	0	0	
31	- támogatási program előlege miatti	0	0	
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	
33	- szabálytalan kifizetések miatti	0	0	
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	
35	- garancia és kezességvállalás miatti	0	0	
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	46 817	50 696	



75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyevi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Felújítások	7 329	0	0	0	0	7 329
02	Beruházások	635	0	0	0	0	635
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	7 964	0	0	0	0	7 964
11	Személyi juttatások	14 087	0	0	0	0	14 087
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 727	0	0	0	0	2 727
13	Dologi kiadások	29 025	22 629	0	0	0	51 654
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	45 839	22 629	0	0	0	68 468
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykiadások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési célú kötvénykiadás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Törzsi hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	53 803	22 629	0	0	0	76 432



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 077 476	1 020 599	1 020 599
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	147 905	290 733	285 544
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	79 119	113 489	104 501
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 304 500	1 424 821	1 410 734
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	294 666	336 221	333 494
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	6 000	11 732	11 344
07	Dologi kiadások (=03/69)	664 949	792 049	763 024
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Külföldi költségvetési befizetések (=03/55)	0	1 401	1 401
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	320	266	266
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 264 435	2 553 357	2 507 518
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	11 254	3 925
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	10 405	9 770
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	11 939	11 939
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú celtartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó tökéletesítés kiadásai (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	11 939	11 939
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	33 598	25 634
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 264 435	2 586 955	2 533 152
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	223 000	247 097	247 097
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=07/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=07/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=07/35+07/34)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=07/46)	0	22 553	22 553
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	22 553	22 553
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre (=09/68)	0	2 299	2 299
48	Működési célú árverett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	2 299	2 299
49	Közhalalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	223 000	271 949	271 949
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések likvidálásához tökéletesítéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megterhelése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásból származó bevételek (=09/101)	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	223 000	271 949	271 949	
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	2 041 435	2 315 006	2 261 203	
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	0
70	Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0	-3
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	41 767	41 767	41 767
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	4 720	4 674	4 674
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	0
77	Központi, irányítástervezési támogatás (=10/24)	2 041 435	2 266 519	2 266 519	2 266 519
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	2 041 435	2 315 006	2 314 980	
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0	168
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 264 435	2 586 955	2 533 149	
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 264 435	2 586 955	2 587 097	
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	470	470	437	
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	445	

01
 Szám
