

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjelle

308450 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

4025 Debrecen Hatvan utca 8-10

Irányító szerv:

.....

2013. évi

**A)
 ÉVES ELEMI
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

Lipcsey Zoltán
 Lipcsey Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Bara Sándor

Bara Sándor
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

1	5	6	6	0	4
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Debrecen, 2014. április 14.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy Györgyi

.....(név)

52/410-677/19100

.....(telefon)

Kelt év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
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
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
Megnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	5999
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	343584	302547
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	343 084	307 446
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	5744504	5587501
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	443567	364593
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	279333	13521
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	761942	2351396
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 érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6 978 346	8 679 811
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172.,174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	9516	10383
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	9 416	10 183
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	64336	59965
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	64 336	59 965
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	7 395 182	9 057 405
34	1. Anyagok (21., 241.)	98377	77242
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árnyék, betétdíja gőnyölegek, közvetlen szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	97	97
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	98 274	77 339
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 286., 288., 288a.)	62523	121582
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	2580	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	2580	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	84 403	121 282
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	259	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	11535	65876
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	11535	65876
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző év állományérték	Tárgyévi állományérték
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	276546	953999
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	199	1540
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	199	1540
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	288 539	961 815
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1501	0
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	45556	5965
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	371	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	47 328	5 965
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	518 544	1 166 401
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	7 913 726	10 223 806
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	5327578	5327578
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	5 627 378	5 627 378
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	1874509	3542517
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 874 509	3 452 157
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)	7 501 887	9 079 535
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	613946	191979
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-342310	-81394
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	271 936	109 985
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.)	1850	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	61319	23228
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	-58593	-22343
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	4 776	1 085
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	276 712	111 070
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4385)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	75821	177831
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	75821	177831
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Fizető évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	75 821	177 831
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	473	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	585483	8555370
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	350	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	59 306	855 370
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	135 127	1 033 201
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	7 913 726	10 223 806

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
01	Megnevezés	Érdem előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	600564	1584962	1538502
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	960	890	890
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13520	17596	17596
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	34540	38558	38558
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	649 884	1 441 506	1 395 446
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	65768	7543	7543
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	656 652	1 448 849	1 402 789
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	134570	134570
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	62520	62520
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	196 790	196 790
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1595	1595
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	198 185	198 185
17	Keresetkiegészítés fedezete	12 152	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	8518	11573	11573
20	Napidíj	2500	6534	6534
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	14845	14845
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	10 718	32 352	32 352
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	76	76
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 718	32 428	32 428
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	1538	12569	12569
29	Étkezési hozzájárulás	27840	49008	49008
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	2587	2587
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	29 478	63 964	63 964
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	400	131	131
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	29 878	64 095	64 095
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	44	44
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	44	44
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)	40 196	293 150	293 150
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	400	1 602	1 602
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	52 748	294 752	294 752
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 000	7 745	7 745
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 000	7 745	7 745
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	710 400	1 751 346	1 705 286
50	Szociális hozzájárulási adó	188976	342530	330532
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2524	16594	16594
53	Táppénz hozzájárulás	500	2534	2534
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	192 300	361 158	349 460
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Módszertan előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	820	820
02	Gyógyszerbeszerzés	0	431	431
03	Vegyszerbeszerzés	0	1309	1309
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1500	7520	7520
05	Könyv beszerzése	0	8	8
06	Folyóirat beszerzése	500	933	933
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1500	1959	1959
08	Tűzelőanyagok beszerzése	1500	1876	1876
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	35500	107552	107552
10	Szakmai anyagok beszerzése	28500	90560	90560
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2000	4989	4989
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2500	39062	39062
13	Egyéb anyagbeszerzés	2500	19389	19389
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	74 000	276 108	276 108
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	11500	10329	10329
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6300	5986	5986
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	17 500	16 015	16 015
19	Vásárolt élelmiszer	0	4344	4344
20	Bérelti és lízing díjak	2300	27348	27348
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	5300	37363	37363
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	14500	15729	15729
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	55000	102931	102931
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7300	6928	6928
26	Víz- és csatornadíjak	2500	1822	1822
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10300	61319	61319
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15300	216385	187366
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	3900	2386	2386
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1300	1547	1547
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2500	5365	5365
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	52300	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	168 700	483 067	454 048
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	6 515	6 515
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	70300	226386	197393
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	60300	47394	47394
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	9731	9730
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. lírapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	130 000	284 611	254 817
41	Belföldi kiküldetés	4300	11375	11375
42	Külföldi kiküldetés	500	300	300
43	Reprezentáció	1500	1545	1545
44	Reklám és propagandakiadások	0	131	131
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	6 000	13 451	13 451
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervei nélkül)	0	7300	7300
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesítet 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	9337	9337
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	16 837	16 837
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4500	14920	14920
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	16500	16794	16794
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	5500	3299	3299
60	Díjak, egyéb befizetések	0	5946	5946
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	26 500	40 959	40 995
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	117	117
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	117	117

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	427	427
68	Egyéb dologi kiadások	0	2 439	2 439
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	422 700	1 140 546	1 081 769

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módszertani előirányzat	Teljesítés
		1	2	3
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állambháztartáson 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 szerveiknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állambháztartáson 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 szerveiknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	0	0	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állambháztartáson 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 állambháztartáson 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 nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
Száma	Név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				5
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	0
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelési 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 szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktű 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	700
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	700	700
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Érdem előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3		
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	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 önkormányzati 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 céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	700	700

05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Inggatlanok felújítása	0	0	0
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	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	2529	2529
08	Inggatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	25300	1512902	1585550
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	7581	7581
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2300	70338	26525
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	6502	282
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	7500	343973	323596
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	203594	203594
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	35300	2446719	2348947

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
azonosító	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyintézeteknek	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	-15401
32	Átfutó kiadások	0	0	-39591
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-371
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-41 363

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	63000	9076	9076
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	182000	381568	363979
03	Egyéb saját bevétel	0	45707	5094
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8000	3502	3502
05	Bérelti és lízings díj bevételek	50000	50785	50785
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	500	1546	1546
10	Köibér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	126	126
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	3988	2801
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	303 500	454 598	436 409
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	73500	71562	66847
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	7833
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	213925	205892
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	73 500	284 987	280 072
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	140	140
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	675	675
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	815	815
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	377 000	740 400	717 296

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
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztésére irányuló hitelfelvétel visszerítés kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi felvétel- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	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 társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	454378
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	984930
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	0	1 482 571	1 439 708
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	1 482 571	1 439 708
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	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	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	0
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 külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságnkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságnkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságnkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságnkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	55935
92	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2503577
93	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek (91+...+100)	0	2 096 182	2 058 912
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	2 096 182	2 058 912
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
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	700
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	700	700
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	70973
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	70 973	70 973
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	71 673	71 673
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése: függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzott előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú 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	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	146209	146209
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	125927	125927
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	4576	4576
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	276 712	276 712
21	Államháztartáson belüli megkezelések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	948500	997531	997531
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	35500	35500	35500
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	983 700	1 032 931	1 032 931
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzüzetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	983 700	1 309 643	1 309 643
35	Függő bevételek	0	0	-473
36	Átfutó bevételek	0	0	796587
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	796 414

2.1 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	3600002- Vizemelési kezelés ellátás Szabvány- kapacitás terhelés vagy nem hasznosított céllal (tev. esetén)	4291001- Víz- ellátás számlák alapvető tevékenység (közfeladat) esetén	430000- Szakmai tevékenység vállalkozás esetén	641226- Víznyel- telési szolgáltatás számlák alapvető tevékenység (közfeladat) esetén	8425411- Szakmai tevékenység vállalkozás esetén (közfeladat) esetén	8904431- Egyéb közvetlen számlák alapvető tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1502589	42961	0	25271	559012	20315	755530
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	294552	20225	0	29297	116532	115937	13361
03	Külső személyi juttatások 02/48	7945	314	0	0	6054	1977	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 705 286	63 500	0	54 568	681 798	136 829	768 591
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	349 460	17 145	0	14 733	175 660	36 906	105 016
06	Készletbeszerzés 03/14	276308	339	61	75858	53956	33979	112915
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	16915	0	0	543	15972	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	454 048	3 379	11 790	100 571	148 459	150 216	39 633
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	6515	0	0	0	6515	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	254317	27939	5300	47968	111317	45980	18333
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	13851	661	0	1595	4303	4938	2954
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	58376	927	0	1326	55801	450	172
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	16337	0	0	0	16337	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	25939	0	0	10	2932	297	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 081 769	32 345	16 931	227 771	396 955	235 060	172 707
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalmi biztositás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	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	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	3 136 515	112 990	16 931	297 072	1 254 413	408 795	1 046 314

2.1 - Kiadások tevékenységenként								
Megnevezés	040000	040001	040002	040003	041226	042541	040441	
	Minimális költségvetési szervi Számadatok (közfeladat) esetén	Víz-üzemeltetés Számadatok (közfeladat) esetén	040003 Speciális Számadatok (közfeladat) esetén	041226 Vízügyi tevékenység Számadatok (közfeladat) esetén	042541 Állami költségvetés Számadatok (közfeladat) esetén	040441 Egyéb közfeladatok Számadatok (közfeladat) esetén		
48 Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Beruházások (ÁFA-val) 05/17	2548947	0	14817	0	17924	2502873	13933	0
50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombliztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99	700	0	0	0	700	0	0	0
65 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
69 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0
71 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0
73 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0
74 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0
75 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0
77 Felhalmozási célú celtartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0
78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	700	0	0	0	700	0	0	0
81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	2 349 647	0	14 817	0	18 624	2 302 873	13 333	0
82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	5 486 162	112 990	31 748	297 072	1 273 037	2 711 668	1 059 647	0
83 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0
85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0
86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Kiadások összesen (82+86)	5 486 162	112 990	31 748	297 072	1 273 037	2 711 668	1 059 647	0
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok								

21 - Kiadások tevékenységenként								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	020000	430002	430003	430004	430005	430006	430007
		Összesen	Vállalkozás- kivétel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) vesztés	Vállalkozás- kivétel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) vesztés	Speciális szakfeladat Vállalkozás- tevékenység vesztés	Általános feladat Szakmai alaptevékenység (közfeladat) vesztés	430011/A Egyéb közfeladat vesztés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) vesztés	430043 Egyéb közfeladat vesztés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) vesztés
88	Kapacitásmutató 1.	1382	17	0	22	195	31	817
89	Kapacitásmutató 2.	105	7	0	7	70	0	21
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	334	0	0	0	0	0	334
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként									
Működési célú	Összesen	200002 Víznyelési tevékenység	051001 Vízellátás	300001 Speciális szakértői tevékenység	841221 Állami vállalkozás	241013 Társasági adó	242541 Állami adó	850441 Egyéb köznevelési tevékenység	850442 Egyéb köznevelési tevékenység
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	4363409	96703	0	257314	82392	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	93076	0	0	0	93076	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	3633479	96703	0	257314	93462	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	505785	0	0	0	505785	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	2803072	26310	1397	40943	7528	0	203394	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	815	0	0	0	764	0	51	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	717 296	122 813	1 897	298 157	90 884	0	203 545	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	454378	0	0	0	9301	0	445377	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	984330	0	0	0	479	0	0	984351
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	1 439 708	0	0	0	10 280	0	445 077	984 351
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 439 708	0	0	0	10 280	0	445 077	984 351
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	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	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzeti szervezeteiktől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 157 004	122 813	1 897	298 157	101 164	0	648 622	984 351
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0

23. Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások Országgyűlési hatáskörben	Előirányzat módosítások Kormány hatáskörben	Előirányzat módosítások Szervezeti hatáskörben	Előirányzat módosítások Intézményi hatáskörben	Előirányzat módosítások összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Személyi juttatások (02/49)	7105400	0	28317	52551	960378	1340346	1551546	1505286
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	1925300	0	7591	145242	147325	168358	361558	349360
03	Dologi kiadások (03/69)	4225700	0	0	286530	431316	717846	1340546	1381569
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 325 400	0	35 708	353 523	1 538 419	1 927 650	3 253 050	3 136 515
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	35300	0	0	23900	2388319	2811319	2846519	2548347
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	700	700	700	700
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	35 300	0	0	23 400	2 388 719	2 412 119	2 447 419	2 349 647
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 360 700	0	35 708	376 923	3 927 138	4 339 769	5 700 469	5 486 162
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	-41863
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 360 700	0	35 708	376 923	3 927 138	4 339 769	5 700 469	5 444 799
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	3773000	0	0	363400	0	363400	740300	717296
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	1582571	1582571	1582571	1539598
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	377 000	0	0	363 400	1 482 571	1 845 971	2 222 971	2 157 004
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	2 096 182	2 096 182	2 096 182	2 058 912
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	71573	71573	71573	71573
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	2 167 855	2 167 855	2 167 855	2 130 585
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	377 000	0	0	363 400	3 650 426	4 013 826	4 390 826	4 287 589
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	9835700	0	35508	13523	0	49231	1332931	1332931
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	276512	276512	276512	276512
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	796314
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 360 700	0	35 708	376 923	3 927 138	4 339 769	5 700 469	6 393 646

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY KIMUTATÁS			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	145 000	320 300
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	86507	257914
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ből, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált ártolyamnyeresége (916-ből, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	40943
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	86507	298957
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	86 607	298 157
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ből)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ből, 454-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	86 607	298 157
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevétel maradványa (B-A)	-58 393	-22 143
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	145 000	320 300
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	83581	54568
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (53-ből)	0	14933
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkidások nélkül) (54-57-ből)	0	179903
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	47968
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkidásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ből)	0	0
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	83581	297372
32	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
33	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	83 681	297 072
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkidásai (57322)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadása (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)	0	0
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	0	0
39	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
40	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	0
41	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
42	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
43	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
44	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
45	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	83 681	297 072
46	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	61 319	23 228
47	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	2 926	1 085
48	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-) (593-ból)	0	0
49	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	2 926	1 085
50	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
51	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0	0
52	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	2926	0
53	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (+)	0	-1585
54	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18+19)	0	0
55	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0
56	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	2 926	1 085

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
01 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 községi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (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 szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 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 vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	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 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21591	0	0	2534	0	0	23725	
36 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	32	1075275	0	570	95732	4542	0	121519	
37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	20937	0	0	836	1588	0	22561	
38 "A", "B" fizetési osztály összesen	93	121598	0	0	1930	8842	0	131570	
39 "C", "D" fizetési osztály összesen	161	223398	0	0	2523	19221	0	245242	
40 "E"- "J" fizetési osztály összesen	49	96338	0	320	541	5965	0	102964	
41 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	349	591 137	0	890	17 496	38 158	0	647 681	
49 Kúria bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 ítéletbírója, fellebbviteli főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 törvényszék bírójának, főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
Megnevezés	Létszám fő	Alkalmatlanok	Alkalmatlanok helyettesek	Nyelvpótló	Egyéb közlekedési illetményjelöltek	Egyéb felkészítési díjak, pótdíjak, juttatások	Egyéb juttatások	Rendszeres személyi juttatások összege	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 helyi bírósági bírő, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 tiszviselő és fnök középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	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	0
60 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
62 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 RENDELMÉNYI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Tábormokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	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	0
71 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	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	0
73 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 közfoglalkoztatott	838	755908	0	0	0	0	0	755908	0
76 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	838	755 108	0	0	0	0	0	755 108	0
78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	1 187	1 346 245	0	890	17 496	38 158	0	1 402 789	0
II. LÉTSZÁMADATOK									
79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	353	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Nyitólétszám (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztika állományi létszám	1387	0	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	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	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	0
88 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	838	0	0	0	0	0	0	0	0
91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	838	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása								
Megnevezés	Vezetői létszám (közfoglalkoztatás)	Vezetői létszám (állományi foglalkoztatás)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (alkalmazotti foglalkoztatás)	Nem vezetői létszám (közfoglalkoztatás)	Nem vezetői létszám (állományi foglalkoztatás)	Nem vezetői létszám (összesen)	Létszám (összesen)
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. funkció-csoport								
01 a) csoport	0	21	21	69	116	40	225	246
02 b) csoport	1	7	8	8	32	6	46	54
03 Összesen (01+02)	1	28	29	77	148	46	271	300
II. funkció-csoport								
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05 Gazdálkodási-költségvetési	1	5	6	0	12	0	12	18
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 Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	12	4	16	22
III. funkciócsoport								
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20 Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
21 Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemeltetési	0	0	0	9	0	0	9	9
23 Rendészeti	0	0	0	6	6	0	12	12
24 Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	12	0	31	31
27 Mindösszesen (03+13+26)	2	33	35	96	172	50	318	353
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)	2	33	35	96	172	50	318	353
38 I. funkció csoport	1	28	29	77	148	46	271	300
39 II. funkció csoport	1	5	6	0	12	4	16	22
40 III. funkció csoport	0	0	0	19	12	0	31	31
41 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	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 Bírak, 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, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közefokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közefokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYANAK ALAKULÁSA										
Megnevezés	Humán erőforrások	Ingatlanok kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Állami eszközök kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Értékpapírok, bevételek és felzárkózások	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek tartalékok	Üzemeltetésre kezelt eszközök kapcsolódó vagyoni értékek jogok illetve értékpapírok	10. oszlopból üzemeltetésre kezelt eszközök	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	824 818	9 418 417	0	1 941 929	338 756	0	0	145 682	145 682	12 669 602
Bruttó érték növekedés										
02 - Beszerzés, létesítés	2529	1592331	0	26525	282	0	0	0	0	1822267
03 - Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	629	315265	0	7216	76	0	0	0	0	323386
05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	2 958	2 108 196	0	33 941	358	0	0	0	0	2 145 453
06 - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	75596	186204	0	0	0	0	0	0	0	261800
08 - Téritésmentes átvétel	3300	4328	0	24358	0	0	0	0	0	31586
09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Egyéb növekedés	0	0	0	0	1507	0	0	0	0	1507
11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	78 596	190 532	0	24 358	1 307	0	0	0	0	294 793
12 - Összes növekedés (05+11)	-81 554	2 298 728	0	58 299	1 665	0	0	0	0	2 440 246
Bruttó érték csökkenés										
13 - Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	2913367	0	0	0	0	0	0	0	2913367
15 - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Selejtezés, megsemmisülés	24387	0	0	23305	2375	0	0	0	0	49367
17 - Téritésmentes átadás	0	0	0	59	0	0	0	0	0	59
18 - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Egyéb csökkenés	34331	63385	0	12336	39	0	0	0	0	110091
20 - Összes csökkenés (13+...+19)	58 518	2 076 352	0	35 500	2 914	0	0	0	0	2 173 284
21 Bruttó érték összesen (01+12-20)	847 854	9 640 793	0	1 964 728	337 507	0	0	145 682	145 682	12 936 564
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	481 734	3 673 813	0	1 498 062	310 823	0	0	81 346	81 346	6 045 778
23 - Növekedés	82562	279560	0	125315	15377	0	0	4371	4371	508385
24 - Csökkenés	24388	81	0	23342	2314	0	0	0	0	50525
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	540 408	3 953 492	0	1 599 935	323 786	0	0	85 717	85 717	6 503 338
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Terven felüli értékcsökkenés visszafraja (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Értékcsökkenés összesen (25+30)	540 408	3 953 492	0	1 599 935	323 786	0	0	85 717	85 717	6 503 338
32 Eszközök nettó értéke (21-31)	307 446	5 687 301	0	364 793	13 721	0	0	59 965	59 965	6 433 226
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	362338	445	0	1513379	262541	0	0	0	0	1939503

42. Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
Működési		Előző év	Tárgyév
Év	Előirányzat	2013	2014
01	A. Kiadási előirányzat	4 525 873	5 380 169
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2943572	2939943
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2943572	2939943
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1568565	2949547
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1568565	2949547
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	3 911 927	5 189 090
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	613 946	191 079
10	D. Bevételei előirányzat	4 525 873	5 380 169
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	4983863	5299975
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	0
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	0
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
17	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	4 183 863	5 299 075
18	F. Bevételei lemaradás (túlterheltség) (E-D) (±)	-342 010	-81 094
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	271 936	109 985
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	271 936	109 985
22	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	7500	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	264 536	109 985
25	8. Alaptevékenység előző évt(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	264 536	109 985
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	264536	109985
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	146209	12513
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	118327	97572
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53. TAJÉKOZTATÓ ADATOK		
	Magyarországon	Összesen
Betegszabadsággal összefüggő:		
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	25347
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	807
Munkáltató által levont és átutalt:		
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	232913
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	116508
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	1399400
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	65355
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	49242
08	- munkaerő-piaci járulékok	24503
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által folyósított:		
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	7528
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	4932
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 kártérítés bevétele (eFt)	0
Személyi juttatások:		
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12513
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)	97519
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 kordérvény-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)	24554
22	- A 18. 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)	20591
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)	0
Kamatkiadások:		
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	117
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
Kamatbevételek:		
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	140
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	675
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	427
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	922 604
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10598
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2562
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	909344
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53. TAJÉKOZTATÓ ADATOK		
	Megnevezés	Össze
50	Működési célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként 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	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól 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. Útlat 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. Összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- brutó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. Útlat 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. Összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- brutó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	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 állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. Útlat 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. Útlat 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásvállalás tárgyévi összege	0
74	A közzététel és a magánélet 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 kamatréz)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	0
81	Ebből: 30 nap alatti 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 önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Aviós adatok bekerülési értéke	Aviós adatok számlái értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszairányított értékesítés	Záró adatok bekerülési értéke	Záró adatok értékesítés záró értéke	
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	95416	0	0	0	10383	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	9 416	0	0	0	10 183	0
09	Készletek	98374	0	0	0	77539	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	82523	0	0	0	121582	0
11	Adóssok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	2390	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	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	11535	0	0	0	6376	0
18	Idegen pénzeszközök	199	0	0	0	1540	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	194 411	0	0	0	206 437	0
20	Eszközök összesen (08+19)	203 827	0	0	0	216 620	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyev. elején	Előző évi követelés helyesbítés (1-2)	Idő előford. (3)	Új vegyes értekelésből adódó különbözlet (4) (1620-év(ek))	Új vegyes értekelésből adódó különbözlet (5) (1620-év(ek))	Összes követelés (2+3+4+5-6)	Pénzürgal. ománellát. tranzakció (7)	Pénzürg. teljesítés előző évi követelés (8)	Pénzürg. teljesítés tárgyév. követelés (9)	Követelés előző évi(ek) (10-11-12)
12		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	95416	2580	700	0	0	12596	0	2513	0	9583
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	82523	0	543030	0	0	625553	0	58572	445599	23951
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	2580	-2580	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	93 819	0	543 730	0	0	637 549	0	60 385	445 699	33 434

58 - Követelések állományának alakulása			
	Megnevezés	Követelés tárgyév (-5+7+9+11)	Követelés összesen (-12+13)
		13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	700	10583
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	97531	121582
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	98 031	131 465

59 - Kötelezettségek állományának alakulása										
Megnevezés	Állomány a előző évről (t)	Előző évről kötelezettségek helyesbítése (t)	Tárgyévi kötelezettség	Egyéb átkelésből adódó kötelezettség (t)	Egyéb átkelésből adódó kötelezettség (t)	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli bankzáradék (t)	Pénzügyi teljesítés előző évről (t)	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettség (t)	Kötelezettség zárolás előző évről (t)
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - 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)	75 821	0	3 426 356	0	0	3 502 177	0	75 821	3 248 525	0
11 - Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 ? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	75 821	0	3 426 356	0	0	3 502 177	0	75 821	3 248 525	0
22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	2 517 320	0	0	2 517 320	0	0	2 548 547	0
23 - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	75 821	0	908 536	0	0	984 957	0	75 821	899 578	0
26 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	75 821	0	3 426 356	0	0	3 502 177	0	75 821	3 248 525	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
		Kötelezettség zárt állománya tárgyvégi (13)	Kötelezettség zárt állománya összesen (12+13)
		13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	177 831	177 831
11	Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	177 831	177 831
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	168373	168373
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8958	8958
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	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)	177 831	177 831

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	
1	Név	Kötelezettségvállalás előző évről (m)	Kötelezettségvállalás következő évről (m)	Kötelezettségvállalás (n+1) évről	Kötelezettségvállalás (n+2) évről	Kötelezettségvállalás (n+m) évről	Kötelezettségvállalás összesen
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	97572	0	0	0	0	97572
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	97 772	0	0	0	0	97 772
11	Személyi juttatások	0	46360	0	0	0	46360
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	11598	0	0	0	11598
13	Dologi kiadások	13598	45879	0	0	0	58977
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	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 pénzeszköztátadások 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)	13 298	103 237	0	0	0	116 535
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	111 070	103 237	0	0	0	214 307

81 - 81					
	Megnevezés	Érték	Éves módosított kiadások beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Előző (L5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	710 400	1 751 346	1 751 346	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 300	361 158	361 158	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	422 700	1 222 189	1 140 546	81 643
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértéki műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0
18	Beruházások	35 300	2 365 076	2 446 719	-81 643
19	Felújítások	0	0	0	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	700	700	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 360 700	5 700 469	5 700 469	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Imézményi működési bevételek	377 000	740 400	740 400	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szerveitől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéki műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	1 482 571	1 482 571	0
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szerveitől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	2 096 182	2 096 182	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	71 673	71 673	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	377 000	4 390 826	4 390 826	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	983 700	1 309 643	1 309 643	0
55	Költségvetési támogatás	983 700	1 032 931	1 032 931	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	276 712	276 712	0

82 / 82			
Megnevezés	Teljesítés-kiegészítő beszámoló	Teljesítés-kiegészítő beszámoló	Eltérés (2-1)
01 Rendszeres személyi juttatások	15025247	15025289	-542
02 Nem rendszeres személyi juttatások	341524	29452	46502
03 Külső személyi juttatások	7845	7545	100
04 Személyi juttatások (01+02+03)	1 751 346	1 705 286	46 060
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 246	349 460	-214
06 Dologi kiadások	15179393	1502954	159839
07 Egyéb különféle kiadások	42396	60315	-18519
08 Dologi kiadások (06+07)	1 222 189	1 081 769	140 420
09 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10 Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11 Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12 Támogatásértéki működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
13 Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveknek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
14 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17 Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0
18 Beruházások	2 251 561	2 348 947	-97 386
19 Felújítások	0	0	0
20 Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21 Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22 Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
23 Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveknek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
24 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	700	700	0
26 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27 Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	700	700	0
28 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	5 575 043	5 486 162	88 881
29 Közhatalmi bevételek	0	0	0
30 Intézményi működési bevételek	717 214	717 296	-82
31 Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32 Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	984330	984330	0
33 Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervektől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	399543	454378	-55335
34 Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szervektől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0	0
35 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 384 572	1 439 708	-55 136
37 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41 Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42 Felhalmozási bevételek	0	0	0
43 Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44 Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45 Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervektől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	2550376	2558912	92564
46 Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szervektől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0	0
47 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	2 150 976	2 058 912	92 064
48 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	70973	70973	0
49 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	700	700	0
51 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	71 673	71 673	0
53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	4 324 436	4 287 589	36 847
54 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 250 606	1 198 573	52 033
55 Költségvetési támogatás	1 032 931	1 032 931	0
56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	276512	-276512
57 Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-41 363	41 363
59 Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60 Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	912 678	796 414	116 264
62 Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
	Megnevezés	Teljesítés-külső beszámoló	Teljesítés- hátsóvetés beszámoló	Ellenőrzés (3-4)
17		3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	17 550	0	17 550
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
	Megnevezés	Kölségvetési bevételek	Nem számviteli bevételek	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	4524936	0	912678	5237614
02	Kölségvetési beszámoló	4287589	0	796514	5084103
03	Eltérés (1-2)	36 847	0	116 264	153 111
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-65476	0	0	-65476
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	17550	17550
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	-1	-1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-6 476	0	17 549	11 073
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	43523	0	98515	142038
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	43 323	0	98 715	142 038
14	Eltérés összesen (8+13)-(3)	36 847	0	116 264	153 111

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	5575943	0	5575943
02	Költségvetési beszámoló	5986962	-41963	5944999
03	Eltérés (1-2)	88 881	41 363	130 244
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-43532	43532	0
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	-259	0	-259
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	-11535	0	-11535
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-55 126	43 332	-11 794
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	144007	-1969	142038
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	144 007	-1 969	142 038
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	88 881	41 363	130 244

98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Értékesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	656552	1548349	1502589
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	52748	294752	294752
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1500	7945	7945
04	Személyi juttatások (01+02+03)	710 400	1 751 346	1 705 286
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	192 300	361 158	349 460
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2324	16394	16394
07	Dologi kiadások (=03/69)	422 700	1 140 546	1 081 769
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	117	117
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	16337	16337
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré (=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)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 325 400	3 253 050	3 136 515
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	35 300	2 446 719	2 348 947
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/99)	0	700	700
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	700	700
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	35 300	2 447 419	2 349 647
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 360 700	5 700 469	5 486 162
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	377 000	740 400	717 296
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	140	140
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	1382571	13439708
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	1 482 571	1 439 708
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 pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	377 000	2 222 971	2 157 004
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 tőke kivonásához tőkeleszállításához 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
		3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	2396382	2358912
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	2 096 382	2 058 912
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	700	700
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	70973	70973
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	71 673	71 673
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	2 167 855	2 130 585
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	377 000	4 390 826	4 287 589
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	983 700	1 309 643	1 198 573
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószerői támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-41 363
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	150985	150985
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	125927	125927
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószerői támogatás (=10/24)	983700	1332931	1332931
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	983 700	1 309 643	1 309 643
80	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/36)	0	0	796 414
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 360 700	5 700 469	5 444 799
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 360 700	5 700 469	6 393 646
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	353	1587	1587
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	1582	1582