

A fejezet megnevezése, székhelye:

Videkfejlesztési
Minisztérium

Irányító szerv:

Videkfejlesztési
Minisztérium
Budapest

Számjel

308373	1051	12	16/00	36012
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

9021 Győr Árpád út 28-32

Éves beszámoló
2011 Éves beszámoló

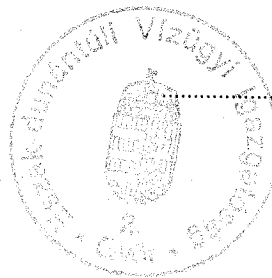
Gazler Laklóné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 71311193

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Kelt Győr, 2012 év 03 hó 21 nap

Kelt Győr, 2012 év 03 hó 21 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Falot Péter (név)

(név)

56/500-055 (telefon)

(telefon)

Kelt év hó nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	7 899	283 839
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	961 545	962 940
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)	969 444	1 246 779
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	22 506 707	22 641 596
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	455 094	595 665
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	184 173	146 892
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	4 780 348	4 586 756
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)	27 926 322	27 970 909
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	7 095	6 288
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	7 095	6 288
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	380 454	366 171
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	380 454	366 171
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	29 283 315	29 590 147
32	1. Anyagok (21., 241.)	202 799	244 974
33	2. Befelejzetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	0	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	202 799	244 974
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	49 832	34 611
40	2. Adósok (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	2 054	2 184
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	2 054	2 184

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	51 886	36 795
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	537 387	215 738
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	8 218	8 868
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	545 605	224 606
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	69 007	39 257
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	69 007	39 257
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	869 297	545 632
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	30 152 612	30 135 779
	FORRÁSOK		
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	25 445 287	25 445 287
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
72	I. Tartós tőke (70+71)	25 445 287	25 445 287
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	3 653 655	4 258 080
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	3 653 655	4 258 080
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	29 098 942	29 703 367
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	285 086	-24 146
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-91 734	-75 957
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	193 352	-100 103
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	128 829	77 598
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	-67 439	-54 527
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	178 416	198 208
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	239 806	221 279
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	433 158	121 176
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	447 276	177 417
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	447 276	177 417
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	0
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	447 276	177 417
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	173 236	133 819

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	173 236	133 819
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	620 512	311 236
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	30 152 612	30 135 779

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	665 100	829 896	829 896
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	3 000	3 168	3 168
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 900	25 482	25 482
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	44 779	41 356	41 356
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	734 779	899 902	899 902
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 782	8 718	8 718
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	744 561	908 620	908 620
10	Jutalom (normatív)	0	160	160
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	90 276	87 591
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000	80 680	80 680
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 000	25 624	25 624
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 000	196 740	194 055
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	100	1 749	1 749
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 100	198 489	195 804
17	Keresetkiegészítés fedezete	15 201	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	14 363	17 203	17 203
20	Napidíj	1 500	2 678	2 678
21	Biztosítási díjak	18 375	33 804	33 804
22	Egyéb sajátos juttatások	900	7 405	7 405
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	35 138	61 090	61 090
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 000	331	331
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	36 138	61 421	61 421
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	8 000	12 938	12 938
29	Étkezési hozzájárulás	25 000	32 474	32 474
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 000	7 725	7 725
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	34 000	53 137	53 137
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	2 000	945	945
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	36 000	54 082	54 082
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	20	20
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	100	20	20
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	400	400
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	400	400
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	71 238	311 387	308 702
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	3 100	3 025	3 025
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	89 539	314 412	311 727
43	Állományba nem tartozók juttatásai	10 000	17 601	17 601
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	10 000	17 601	17 601
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	844 100	1 240 633	1 237 948
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	209 300	288 652	287 455
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 579	1 579
53	Táppénz hozzájárulás	3 000	2 088	2 088
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	212 300	292 319	291 122
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	100	104	104
03	Vegyszerbeszerzés	100	402	402
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	4 326	4 326
05	Könyv beszerzése	200	122	122
06	Folyóirat beszerzése	300	962	962
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 200	217	217
08	Tűzlőanyagok beszerzése	2 000	8 516	8 516
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	35 000	134 630	134 630
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	71 164	71 164
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	1 466	1 466
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	8 368	8 368
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	12 156	12 156
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	48 400	242 433	242 433
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7 000	13 518	13 518
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	3 162	3 162
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	2 664	2 664
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 000	19 344	19 344
19	Vásárolt ételmezés	300	596	596
20	Bérelti és lízing díjak	4 000	5 091	5 091
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 350	64 117	64 117
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	12 000	9 083	9 083
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	25 000	41 506	41 506
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 000	11 171	11 171
27	Víz- és csatornadíjak	4 000	4 891	4 891
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	5 000	67 837	57 837
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 000	299 951	284 352
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	2 000	3 398	3 398
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	3 000	10 907	10 907
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	1 918	1 918
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	71 650	520 466	494 867
34	Vásárolt közszolgáltatások	500	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	20 000	193 482	186 665
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	14 000	64 031	61 777
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	3	3
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	1 000	5 893	5 893
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	35 000	263 409	254 338
40	Belföldi kiküldetés	2 250	9 800	9 800
41	Külföldi kiküldetés	2 000	2 444	2 444
42	Reprezentáció	1 000	1 717	1 717
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	5 250	13 961	13 961

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	100	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	200	17 845	16 240
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	172 100	1 077 458	1 041 183
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	7 500	18 813	18 671
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	16 500	16 261	12 162
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	3 876	3 132
59	Díjak, egyéb befizetések	0	7 769	7 769
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	24 000	46 719	41 734
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	24 000	46 719	41 734
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	196 100	1 124 177	1 082 917

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	1 200	1 160
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	1 200	1 160
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	1 200	1 160
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	16 779	16 779
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	495	495
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	3 793	3 793
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	21 067	21 067
07	Immateriális javak vásárlása	640	299 928	299 928
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	875 587	875 587
09	Földterület vásárlás	0	6 377	6 377
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12 000	174 575	174 294
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	35 575	35 575
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	12 640	1 392 042	1 391 761
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	15 807	15 807
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	7 727	7 727
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	23 534	23 534
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3 160	411 428	411 358
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	5 883	5 883
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	3 160	417 311	417 241
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	15 800	1 803 470	1 803 119
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	29 417	29 417
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	15 800	1 832 887	1 832 536
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	15 800	1 853 954	1 853 603
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	15 800	1 853 954	1 853 603

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	1 500
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	2 500	1 500
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	2 500	1 500
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	2 500	1 500
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	125 206
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	125 206
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hiteltörlesztés államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átfutó kiadások	0	0	-29 750
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-29 750
101	Összesen (61+68+96+100)	0	2 500	96 956

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	30 000	36 592	36 500	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	46 178	204 022	203 847	0
07	Egyéb sajátos bevétel	16 000	18 243	16 723	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 000	17 546	17 370	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	35 000	52 140	52 049	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	4 000	4 932	4 842	0
12	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 500	4 481	4 405	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	492	402	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	145 678	338 448	336 138	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	3 718	3 617	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 322	59 747	59 658	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	4 812	4 721	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	30 322	68 277	67 996	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	176 000	406 725	404 134	0
25	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	100	100	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	30	30	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	20 392	20 392	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	20 522	20 522	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	20 522	20 522	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	14 964	15 579
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	1 531	1 531
05	Járművek értékesítése	0	3 250	3 250
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	19 745	20 360
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	19 745	20 360
14	Osztalék- és hozambevétel	0	2 330	2 330
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+...+20)	0	2 330	2 330
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	22 075	22 690
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	5 121	5 121
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	5 121	5 121
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	5 121	5 121
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	5 121	5 121

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	1 076 500	1 134 519	1 134 519
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	15 800	15 800	15 800
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	22 500	22 500
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 092 300	1 172 819	1 172 819
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	349 514	349 514
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	72 647	72 649
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	30	49
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	243 940	243 940
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	666 131	666 152
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	666 131	666 152
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	52 828	52 828
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	1 423 149	1 423 149
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	1 475 977	1 475 977
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	1 475 977	1 475 977
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	1 475 977	1 475 977
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	2 142 108	2 142 129
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	224 201	224 201
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	224 201	224 201
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	155 255	155 255
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	7 897	7 897
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	163 152	163 152
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	387 353	387 353
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 092 300	3 702 280	3 702 301

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1 500
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	2 500	1 500
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	2 500	1 500
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	2 500	1 500
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	161 904	161 904
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	120 656	120 656
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	73 000	73 000
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	125 206
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	355 560	480 766
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0
124	Átfutó bevételek	0	0	-39 417

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-39 417
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	358 060	442 849

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412264 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Vállalkozási tevékenység	8425411 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	908 620	88	63	27	44	865 523	9 999	32 876	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	311 727	87	58	28	319	230 927	4 276	76 032	
03	Külső személyi juttatások 02/48	17 601	1	1	1	3	17 572	23	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 237 948	176	122	56	366	1 114 022	14 298	108 908	
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	291 122	56	38	11	104	258 672	3 818	28 423	
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1 041 183	4 716	2 910	196	822	436 503	100 743	495 293	
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	41 734	41	31	15	23	40 044	1 491	89	
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 082 917	4 757	2 941	211	845	476 547	102 234	495 382	
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéktől működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	3600004 Viztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412264 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Vállalkozási tevékenység	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	1 160	0	0	0	0	1 160	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	1 160	0	0	0	0	1 160	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 613 147	4 989	3 101	278	1 315	1 850 401	120 350	632 713
51	Felújítás (áfával) 05/06	21 067	0	0	0	0	6 742	0	14 325
52	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	1 803 119	0	0	0	0	1 642 999	0	160 120
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	29 417	0	0	0	0	29 417	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől beruházási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412264 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Vállalkozási tevékenység	8425411 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység	
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	3600004 Viztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412264 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Vállalkozási tevékenység	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység	
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 853 603	0	0	0	0	1 679 158	0	174 445	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	4 468 250	4 989	3 101	278	1 315	3 531 059	120 350	807 158	0
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	125 206	0	0	0	0	0	125 206	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	4 593 456	4 989	3 101	278	1 315	3 531 059	245 556	807 158	0
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	4 593 456	4 989	3 101	278	1 315	3 531 059	245 556	807 158	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	3600004 Viztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412264 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Vállalkozási tevékenység	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)								
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	15,0	0	0	0	0	15,0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	15,0	0	0	0	0	15,0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)								
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	352,0	1,0	1,0	1,0	1,0	312,0	4,0	32,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	528,0	1,0	1,0	1,0	1,0	488,0	4,0	32,0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412264 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Vállalkozási tevékenység	8425411 Ár- és belvízvédelemm el összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	336 138	10 326	18 675	2 491	3 192	15 349	786	136 696	148 485	138
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	67 996	2 289	4 669	476	142	3 056	190	34 974	22 200	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	404 134	12 615	23 344	2 967	3 334	18 405	976	171 670	170 685	138
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	349 514	0	0	0	0	0	0	18 193	0	331 321
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	72 649	0	0	0	0	0	0	72 649	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	49	0	0	0	0	0	0	49	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	243 940	0	0	0	0	0	0	243 940	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	666 152	0	0	0	0	0	0	334 831	0	331 321
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	666 152	0	0	0	0	0	0	334 831	0	331 321
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	224 201	0	0	0	0	0	0	0	0	224 201
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	224 201	0	0	0	0	0	0	0	0	224 201
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412264 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Vállalkozási tevékenység	8425411 Ár- és belvízvédelemm el összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	20 392	0	0	0	0	0	0	20 392	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	20 522	0	0	0	0	0	0	20 522	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	20 522	0	0	0	0	0	0	20 522	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 315 009	12 615	23 344	2 967	3 334	18 405	976	527 023	170 685	555 660
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	20 360	0	0	0	560	0	0	19 800	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	2 330	0	0	0	0	0	0	0	2 330	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	22 690	0	0	0	560	0	0	19 800	2 330	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	52 828	0	0	0	0	0	0	17 228	0	35 600
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	1 423 149	0	0	0	0	0	0	1 423 149	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	1 475 977	0	0	0	0	0	0	1 440 377	0	35 600
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412264 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Vállalkozási tevékenység	8425411 Ár- és belvizvédelem el összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	1 475 977	0	0	0	0	0	0	1 440 377	0	35 600
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	1 475 977	0	0	0	0	0	0	1 440 377	0	35 600
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	155 255	0	0	0	0	0	0	0	0	155 255
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	7 897	0	0	0	0	0	0	7 897	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	163 152	0	0	0	0	0	0	7 897	0	155 255
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412264 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Vállalkozási tevékenység	8425411 Ár- és belvízvédelemm el összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	1 666 940	0	0	0	560	0	0	1 473 195	2 330	190 855
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 172 819	0	0	0	0	0	0	1 155 819	0	17 000
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	1 172 819	0	0	0	0	0	0	1 155 819	0	17 000
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	4 156 268	12 615	23 344	2 967	3 894	18 405	976	3 157 537	173 015	763 515
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	480 766	0	0	0	0	0	0	95 348	198 206	187 212
118	Költségvetési bevételek (116+117)	4 637 034	12 615	23 344	2 967	3 894	18 405	976	3 252 885	371 221	950 727
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	4 637 034	12 615	23 344	2 967	3 894	18 405	976	3 252 885	371 221	950 727

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	844 100	-52 900	10 544	81 276	357 613	396 533	1 240 633	1 237 948
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	212 300	-11 500	2 847	16 757	71 915	80 019	292 319	291 122
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	196 100	-52 400	0	316 195	664 282	928 077	1 124 177	1 082 917
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 160
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	1 252 500	-116 800	13 391	414 228	1 095 010	1 405 829	2 658 329	2 613 147
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	15 800	0	0	0	1 787 670	1 787 670	1 803 470	1 803 119
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	21 067	21 067	21 067	21 067
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	29 417	0	29 417	29 417	29 417
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	15 800	0	0	29 417	1 808 737	1 838 154	1 853 954	1 853 603
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	1 500
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 268 300	-116 800	13 391	443 645	2 906 247	3 246 483	4 514 783	4 468 250
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	125 206
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-29 750
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 268 300	-116 800	13 391	443 645	2 906 247	3 246 483	4 514 783	4 563 706
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	176 000	0	0	230 725	910 854	1 141 579	1 317 579	1 315 009
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	28 992	1 637 333	1 666 325	1 666 325	1 666 940
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	1 500
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	1 092 300	-116 800	13 391	183 928	0	80 519	1 172 819	1 172 819
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	355 560	355 560	355 560	355 560
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 268 300	-116 800	13 391	443 645	2 906 247	3 246 483	4 514 783	4 511 828
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	125 206
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-39 417

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 268 300	-116 800	13 391	443 645	2 906 247	3 246 483	4 514 783	4 597 617

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	537 387
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	537 387
06	Bevételek (+)	4 116 851
07	Kiadások (-)	4 438 500
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	215 738
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	215 738

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	27 935	197 333
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	22 922	167 946
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	5 013	27 059
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	27 935	195 005
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	178 416	198 206
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	206 351	393 211
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	2 330
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	2 330
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	2 330
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)	206 351	395 541
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	178 416	198 208
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	27 935	197 333
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	885	14 840
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	231	3 978
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	8	64 227
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	5 015	42 054
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	27	1 555
31	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)	0	0
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	6 166	126 654
33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	89 208	125 206
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	95 374	251 860
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
38	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
39	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)	0	0
40	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
41	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	0
42	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
43	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
44	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
45	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	95 374	251 860
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	-67 439	-54 527
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	110 977	143 681
49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás (-) (593-ból)	3 979	935
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	106 998	142 746
51	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	52 206
52	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	89 208	73 000
53	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	17 790	0
54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	77 598
55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	0	95 138
56	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	9 514
57	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	21 769	8 961

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	8 026	0	0	0	0	0	0	8 026	4 704	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	14 028	0	0	720	48	0	0	14 796	7 595	2
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	57 130	0	0	4 699	1 185	0	0	63 014	29 748	12
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	60 430	0	1 186	5 099	2 628	0	0	69 343	12 504	19

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	15 655	0	0	1 347	903	0	0	17 905	2 790	6
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	40 612	0	0	3 167	2 414	0	0	46 193	8 353	20
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	57 058	0	839	3 434	3 464	0	0	64 795	12 199	25
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	52 165	0	0	2 045	3 736	0	0	57 946	11 021	31
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	30 249	0	0	315	3 395	0	0	33 959	7 507	25
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	81 383	0	0	2 603	7 307	0	0	91 293	39 260	62
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	41 784	0	0	412	3 451	0	0	45 647	17 444	32
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	83 529	0	0	649	7 030	0	0	91 208	20 435	59
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	13 813	0	0	0	850	0	0	14 663	1 985	7
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	36 751	0	284	388	1 737	0	0	39 160	7 073	18
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	10 922	0	113	105	543	0	0	11 683	2 263	5
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	36 046	0	626	499	2 164	0	0	39 335	7 897	16
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	5 206	0	120	0	384	0	0	5 710	423	2
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	2 181	0	0	0	117	0	0	2 298	343	1
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	646 968	0	3 168	25 482	41 356	0	0	716 974	193 544	343
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírója, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírója, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	182 928	0	0	0	0	0	0	182 928	511	193
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	182 928	0	0	0	0	0	0	182 928	511	193
184	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	182 928	0	0	0	0	0	0	182 928	511	193
193	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	829 896	0	3 168	25 482	41 356	0	0	899 902	194 055	536
	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	8 718	0	0	0	0	0	0	8 718	1 749	7
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	8 718	0	0	0	0	0	0	8 718	1 749	7
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	838 614	0	3 168	25 482	41 356	0	0	908 620	195 804	543

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	899 902	8 718	0	0	908 620
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	194 055	1 749	0	0	195 804
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	61 090	331	0	0	61 421
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	53 137	945	0	0	54 082
06	Szociális jellegű juttatások	20	0	0	0	20
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	400	0	0	0	400
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	308 702	3 025	0	0	311 727
09	Külső személyi juttatások	0	0	17 601	0	17 601
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 208 604	11 743	17 601	0	1 237 948
11	Nyitólétszám (fő)	359	8	0	0	367
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	359	8	0	0	367
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	359	8	0	0	367
14	Zárólétszám (fő)	359	8	0	0	367
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	359	8	0	0	367
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	536	7	0	0	543
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	13	13	35	152	64	251	264
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	13	13	35	152	64	251	264
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	11	16	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	5	7	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	6	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	31	41	44
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	16	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	13	0	14	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
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	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	4	5	0	9	9
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	13	3	22	22
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	41	4	59	59
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	16	16	49	203	99	351	367
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	16	16	49	203	99	351	367
38	I. funkció csoport	0	13	13	35	152	64	251	264
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	31	41	44
40	III. funkció csoport	0	0	0	14	41	4	59	59

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
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	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 820	1 820	1 714
02	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - igénylők száma	1 537	1 890	1 714
03	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	0	0	0
04	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	64	64	64
05	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	4 320	4 320	4 320
06	84254110201 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)	268	268	268
07	84254110301 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - riasztások száma	0	19	9

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 190 576	34 500 776	0	2 779 694	914 192	0	0	474 508	0	39 859 746
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	299 928	897 771	188	182 021	35 575	0	0	0	0	1 415 295
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	16 779	0	495	0	0	0	0	0	17 274
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	81 303	291 238	0	40 629	7 864	0	0	0	0	421 034
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	381 231	1 205 788	188	223 145	43 439	0	0	0	0	1 853 603
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	839	0	0	0	0	0	0	0	839
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	172 145	1 101 759	0	41 339	3 313	0	0	0	0	1 318 556
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	31 083	4 500	0	35 170	0	0	0	0	0	70 753
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	4 501	1 505	0	109	980	0	0	0	0	7 095
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	207 729	1 108 603	0	76 618	4 293	0	0	0	0	1 397 243
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	588 960	2 314 391	188	299 763	47 732	0	0	0	0	3 250 846
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	5 652	17 797	0	0	0	0	23 449
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	241 729	1 169 106	0	4 015	0	0	0	0	0	1 414 850
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	7	0	46 123	15	0	0	0	0	46 145
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	13 613	0	3 085	0	0	0	0	0	16 698
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	75	0	0	337	0	0	0	0	0	412
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	241 804	1 182 726	0	59 212	17 812	0	0	0	0	1 501 554
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 537 732	35 632 441	188	3 020 245	944 112	0	0	474 508	0	41 609 038
22	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	221 132	11 994 069	0	2 324 600	729 817	0	0	94 054	0	15 363 672
23	Terv szerinti értékesítés állományának Növekedése	227 268	1 001 362	3 558	1 162 835	648 268	0	0	14 283	0	3 054 016
24	Terv szerinti értékesítés állományának Csökkenése	157 447	4 586	0	1 062 855	581 067	0	0	0	0	1 805 955
25	Terv szerinti értékesítés záró állománya (22+23-24)	290 953	12 990 845	3 558	2 424 580	797 018	0	0	108 337	0	16 611 733
26	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	202	0	0	0	0	202
27	Terven felüli értékesítés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli értékesítés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékesítés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	202	0	0	0	0	202
31	Értékesítés összesen (25+30)	290 953	12 990 845	3 558	2 424 580	797 220	0	0	108 337	0	16 611 935
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 246 779	22 641 596	-3 370	595 665	146 892	0	0	366 171	0	24 997 103
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	223 297	26 191	0	2 072 837	635 682	0	0	0	0	2 958 007

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	4 496 440	4 317 450
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 813 694	2 488 493
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	16 834	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 796 860	2 488 493
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1 397 660	1 853 103
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 397 660	1 853 103
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	4 211 354	4 341 596
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	285 086	-24 146
12	D. Bevételi előirányzat	4 496 440	4 317 450
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	4 304 725	2 575 383
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	6 678	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	4 298 047	2 575 383
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	99 981	1 666 110
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	99 981	1 666 110
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	4 404 706	4 241 493
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-91 734	-75 957
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	193 352	-100 103
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	89 208	125 206
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	282 560	25 103
26	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	540
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	282 560	24 563
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	282 560	24 563
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	282 560	24 523
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	161 904	23 523
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	120 656	1 000
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	40
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	40
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	6 085
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	318
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	164 536
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	114 224
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	84 633
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	45 672
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	22 268
08	- munkaerő-piaci járulékok	16 693
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	23
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	6 263
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	16 882
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	231
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	4 200
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	3 175
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	106 810
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	20 887
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	74 261
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulékok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	25 491
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	810
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	19 044
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulékok:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	78
	Kamatkiadások:	
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	1 041 702
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 793
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 028 896
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 013
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávitétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávitétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Tértésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
61	- bruttó értéke	70 753
62	- halmozott értékcsökkenése	8 671
	A 38. űrlap 17. sorának (Tértésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	16 698
64	- halmozott értékcsökkenése	3 357
65	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0

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

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értékek	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítendő/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési értékek	Záró adatok értékvesztés 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	7 095	0	0	0	6 288	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	7 095	0	0	0	6 288	0
08	Készletek	202 799	0	0	0	244 974	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	123 028	73 196	60 079	73 196	94 690	60 079
10	Adósok	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	2 054	0	0	0	2 184	0
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	327 881	73 196	60 079	73 196	341 848	60 079
17	Eszközök összesen (07+16)	334 976	73 196	60 079	73 196	348 136	60 079

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
01	Tartósan adott kölcsönök	7 095	0	1 527	-2 096	-88	6 438	0	62	88	4 937
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	49 832	0	362 833	11 880	1 237	425 782	0	59 692	331 479	2 020
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	2 054	0	0	2 096	88	4 238	0	2 054	0	2 096
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	58 981	0	364 360	11 880	1 237	436 458	0	61 808	331 567	9 053

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
01	Tartósan adott kölcsönök	1 351	6 288
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	32 591	34 611
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	88	2 184
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	34 030	43 083

59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záro állománya előző év(ek)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	447 276	0	2 399 664	0	0	2 846 940	0	447 276	2 222 247	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	447 276	0	2 399 664	0	0	2 846 940	0	447 276	2 222 247	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	227 224	0	1 772 378	0	0	1 999 602	0	227 224	1 605 312	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	1 161	0	19 906	0	0	21 067	0	1 161	19 906	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	29 149	0	277 285	0	0	306 434	0	29 149	273 892	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	189 742	0	330 095	0	0	519 837	0	189 742	323 137	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi ktgv. -t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	447 276	0	2 399 664	0	0	2 846 940	0	447 276	2 222 247	0

59 - Kötelezettségek részletezése			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	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	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	177 417	177 417
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	177 417	177 417
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	167 066	167 066
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 393	3 393
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6 958	6 958
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0
18	- váltótartozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	177 417	177 417

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 392 042	91 757	0	0	0	1 300 004	281	0	0	91 757
02	2. Felújítás	17 274	4 768	0	0	0	12 506	0	0	0	4 768
03	3. Központi beruházás	23 534	0	0	0	0	23 534	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	421 104	24 131	0	0	0	396 903	70	0	0	24 131
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 853 954	120 656	0	0	0	1 732 947	351	0	0	120 656
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	2 500	0	0	0	0	1 500	1 000	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	1 200	1 200	-40	0	0	0	0	0	0	1 160
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	3 700	1 200	-40	0	0	1 500	1 000	0	0	1 160
23	1. Személyi juttatások	1 240 633	36 945	0	0	0	1 201 003	425	0	0	36 945
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	292 319	9 975	0	0	0	281 147	115	0	0	9 975
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 124 177	113 784	0	0	0	969 133	23 172	0	0	113 784
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 657 129	160 704	0	0	0	2 451 283	23 712	0	0	160 704
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	4 514 783	282 560	-40	0	0	4 185 730	25 063	0	0	282 520

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás 1 nem terhelt (szabad) előirányzat
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 300 004	1 391 761	0	281	0	0
02	2. Felújítás	12 506	17 274	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	23 534	23 534	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	396 903	421 034	0	70	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 732 947	1 853 603	0	351	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	1 500	1 500	0	1 000	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	1 160	0	0	0	40
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 500	2 660	0	1 000	0	40
23	1. Személyi juttatások	1 201 003	1 237 948	0	425	-2 260	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	281 147	291 122	0	115	-1 082	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	969 133	1 082 917	0	23 172	-18 088	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 451 283	2 611 987	0	23 712	-21 430	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	4 185 730	4 468 250	0	25 063	-21 430	40

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
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)	844 100	1 240 633	1 240 633	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	212 300	292 319	292 319	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	196 100	1 124 177	1 124 177	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kivülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	1 200	1 200	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházások	15 800	1 803 470	1 803 470	0
22	Felújítás	0	21 067	21 067	0
23	Központi beruházások	0	29 417	29 417	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak.Uniós lebony.szlára	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak.,többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szárm.kifiz.áh-on belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szárm.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34)	0	0	0	0
36	Kölcsönök	0	2 500	2 500	0
37	TÖRV.SZERV.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	1 268 300	4 514 783	4 514 783	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	176 000	406 725	406 725	0
40	Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belülről	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
45	Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)	0	666 131	666 131	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	224 201	224 201	0
47	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztávétel államházt.kivülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	20 522	20 522	0
52	Felhalmozási bevételek	0	22 075	22 075	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk.többsz.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-től	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56)	0	1 475 977	1 475 977	0
58	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	163 152	163 152	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kivülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	5 121	5 121	0
64	Kölcsönök	0	2 500	2 500	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	176 000	2 986 404	2 986 404	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 092 300	1 528 379	1 528 379	0
67	Költségvetési támogatás	1 092 300	1 172 819	1 172 819	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	355 560	355 560	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
01	Rendszeres személyi juttatások	908 620	908 620	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	311 728	311 727	1
03	Külső személyi juttatások	17 601	17 601	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 237 948	1 237 948	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	291 122	291 122	0
06	Dologi kiadások	1 041 184	1 041 183	1
07	Egyéb folyó kiadások	41 733	41 734	-1
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	1 082 918	1 082 917	1
09	Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára	0	125 206	-125 206
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.többc.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.belülre	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)	0	125 206	-125 206
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.	1 160	1 160	0
18	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	1 160	126 366	-125 206
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházások	1 803 119	1 803 119	0
22	Felújítások	21 067	21 067	0
23	Központi beruházások	29 417	29 417	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk.többc.kist. társ-nak, helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on belülre	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	1 500	1 500	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	4 468 250	4 593 456	-125 206
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	404 132	404 134	-2
40	Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	243 940	243 940	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	422 212	547 418	-125 206
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-től	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.államházt.belülről	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
45	Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)	666 152	791 358	-125 206
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	224 202	224 201	1
47	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	0	20 392	-20 392
48	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	20 393	0	20 393
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	130	130	0
50	Működési célú pénzeszköztvétel az EU költségvetésből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	20 523	20 522	1
52	Felhalmozási bevételek	22 690	22 690	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlaról	1 475 978	1 475 977	1
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk.többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-től	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+54+55+56)	1 475 978	1 475 977	1
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	163 152	163 152	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	5 121	-5 121
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től	5 121	0	5 121
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	5 121	5 121	0
64	Kölcsönök	1 500	1 500	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	2 983 450	3 108 655	-125 205
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 484 800	1 484 801	-1
67	Költségvetési támogatás	1 172 819	1 172 819	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	355 560	-355 560
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	39 156	-29 750	68 906
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	56 800	-39 417	96 217
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése	68 906	0	68 906
76	Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	96 217	0	96 217
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
01	Kincstári beszámoló	2 983 450	0	0	56 800	3 040 250
02	Költségvetési beszámoló	3 108 655	0	0	-39 417	3 069 238
03	Eltérés (01-02)	-125 205	0	0	96 217	-28 988
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Hittel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő, átf., kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	96 217	96 217
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	96 217	96 217
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-125 205	0	0	0	-125 205
13	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	-125 205	0	0	0	-125 205
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	-125 205	0	0	96 217	-28 988

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló	4 468 250	0	39 156	4 507 406
02	Költségvetési beszámoló	4 593 456	0	-29 750	4 563 706
03	Eltérés (01-02)	-125 206	0	68 906	-56 300
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0
05	Hittel összefüggő kiadások	0	0	0	0
06	Függő, átf., kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	68 906	68 906
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	0	0
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	-1	0	68 906	68 905
11	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-125 205	0	0	-125 205
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	-125 205	0	0	-125 205
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	-125 206	0	68 906	-56 300

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	744 561	908 620	908 620
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	89 539	314 412	311 727
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	10 000	17 601	17 601
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	844 100	1 240 633	1 237 948
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	212 300	290 740	289 543
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	1 579	1 579
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	212 300	292 319	291 122
08	Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	137 100	814 049	786 845
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	35 000	263 409	254 338
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	24 000	46 719	41 734
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	196 100	1 124 177	1 082 917
16	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (=04/94)	0	1 200	1 160
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	1 200	1 160
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	125 206
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	1 200	126 366
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	1 252 500	2 658 329	2 738 353
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	21 067	21 067

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	15 800	1 803 470	1 803 119
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	29 417	29 417
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
52	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
53	"A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0
56	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0
58	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
59	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	15 800	1 853 954	1 853 603
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	0	2 500	1 500
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=06/60)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	2 500	1 500
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	1 268 300	4 514 783	4 593 456
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	145 678	338 448	336 138
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	30 322	68 277	67 996
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	176 000	406 725	404 134
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	349 514	349 514
86	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
87	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	72 647	72 649
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	30	49

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	243 940	243 940
91	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	666 131	666 152
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérületek államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	0	666 131	666 152
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	224 201	224 201
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	100	100
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	30	30
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	0	20 392	20 392
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	20 522	20 522
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	20 522	20 522
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	176 000	1 317 579	1 315 009
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ból) (=10/65)	0	0	125 206
108	Működési bevételek összesen (106+107)	176 000	1 317 579	1 440 215
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	19 745	20 360
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14)	0	2 330	2 330
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	22 075	22 690
114	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	52 828	52 828
115	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0
116	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	1 423 149	1 423 149
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	1 475 977	1 475 977
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	1 475 977	1 475 977
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	163 152	163 152
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	5 121	5 121
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	5 121	5 121

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	5 121	5 121
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	1 666 325	1 666 940
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	2 500	1 500
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	2 500	1 500
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	176 000	2 986 404	3 108 655
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	1 092 300	1 528 379	1 484 801
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	1 076 500	1 134 519	1 134 519
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	15 800	15 800	15 800
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	22 500	22 500
145	Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	1 092 300	1 172 819	1 172 819
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	355 560	311 982
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	161 904	161 904
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	120 656	120 656
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejezeti kezelési (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	73 000	73 000
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	355 560	355 560
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-29 750
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	-29 750
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0
173	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-39 417
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	-39 417
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	355 560	345 893
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	1 268 300	4 514 783	4 563 706
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	176 000	3 341 964	3 424 798
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	367	367	543
185	Munkajogi létszám a tárgyévi időszak végén	0	0	367