

2782/2014.137L

Kelt.....év.....hó.....nap

.....(telefon)

.....(név)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(telefon)

.....(név)

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kelt.....év.....hó.....nap

Kelt.....év.....hó.....nap

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

vagy

mérlegképes regisztrációs szám:

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Teke

a szerv vezetője

Cs



2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

irányító szerv:

1139 Budapest Teve utca 3-5

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA
A szerv megnevezése, székhelye:

PIR-törzsszám

490737

szektor

1251

szakágazat

910100

Szerv száma

A fejezet megnevezése, székhelye:

fejezet

cím/alcím

--

--

Fejezeti jellemző adatok

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

megye

01

penzügyi körzet

9100

település-
típus

10

Önkormányzati jellemző adatok

Szám	Tartalomjegyzék	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg	
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése	
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése	
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése	
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése	
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése	
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése	
21	Kiadások tevékenységenként	
22	Bevételek tevékenységenként	
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése	
24	Pénzforgalom egyeztetése	
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS	
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunukaiddőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása	
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása	
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA	
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása	
58	Követelések állományának alakulása	
59	Kötelezettségek állományának alakulása	
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása	
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés	

Üres ürlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Időközi állományi érték
01	ESZKÖZÖK	4	4
02	1. Alapítványi eszközök értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	2. Készlet értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
04	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
05	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	19 430	26 302
06	5. Immateriális javak értékvesztése (1181, 1182)	38 348	105 271
07	6. Immateriális javak értékvesztése (119)	0	0
08	1. Immateriális javak értéke (01+...+06)	57 778	131 573
09	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	4 342 991	4 258 820
10	2. Cégek, bevezetések és felszerelések (1311, 1312-ből)	151 966	178 121
11	3. Jártyák (1321, 1322-ből)	0	1 880
12	4. Technológiai eszközök (141, 142-ből)	0	0
13	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)	0	0
14	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0
15	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
16	8. Tárgyi eszközök értékvesztése (129, 1319, 1329, 149)	0	0
17	II. Tárgyi eszközök értéke (08+...+15)	0	0
18	1. Tárgyi eszközök értéke (171, 1751)	4 494 957	4 438 821
19	2. Tárgyi eszközök értéke (172-174, 1752)	0	0
20	3. Tárgyi eszközök értéke (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú eszközök (178, 1988)	0	0
22	5. Hosszú lejáratú eszközök értéke (178)	0	0
23	6. Hosszú lejáratú eszközök értéke (195-ből, 1982-ből)	0	0
24	7. Hosszú lejáratú eszközök értéke (1988)	0	0
25	8. Hosszú lejáratú eszközök értéke (1988)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (161, 162)	0	0
28	2. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (163, 164)	0	0
29	3. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (167, 168)	0	0
30	4. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (165, 166)	0	0
31	5. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (169)	0	0
32	IV. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (27+...+31)	0	0
33	A) Befektetett pénzügyi eszközök értéke (07+16+26+32)	4 552 735	4 570 394
34	1. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (21, 241)	26 567	22 514
35	2. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (253, 263)	0	0
36	3. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (252, 262)	0	0
37	4. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (251, 261)	0	0
38	5. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	22 585	24 918
39	6. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (233, 245)	0	0
40	I. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (34+...+39)	49 152	47 432
41	1. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	2 071	43
42	2. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (277, 278, 19-ből)	0	0
43	3. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (191-194-ből)	0	0
44	4. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (285-287, 2885, 2886, 19-ből)	0	0
45	5. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (2876)	0	0
46	6. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (2871)	0	0
47	7. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (2872)	0	0
48	8. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (2874)	0	0
49	9. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (2873)	0	0
50	10. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (195-ből)	0	0
51	11. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (195-ből)	0	0
52	II. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (41+42+43+45)	2 071	43
53	1. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (295-ből, 298-ből)	0	0
54	2. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
55	3. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (298-ből)	0	0
56	4. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	5. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (298-ből)	0	0
58	6. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (298-ből)	0	0
59	III. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (53+56)	0	0
60	1. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (31)	0	0
61	2. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (32)	150	396
62	3. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (32)	91 178	43 014
63	4. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (329)	91 178	43 014

#	Megnevezés	1	2	3	4
01 - Konyvviteli Mérleg	Előző év államháztartási értékei				
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0	0	0
66	Ebből: a) Idegen pénzeszközök bekerülési (kormány-szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0	0	0
67	b) Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 3699)	0	0	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	0	0	0
69	1. Költségvetési aktív főgöd elszámolás (391.)	0	0	0	0
70	2. Költségvetési aktív aligod elszámolás (392, 395, 396, 398.)	0	0	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegészítő elszámolás (394.)	0	0	0	0
72	4. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolás (399.)	0	0	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen (69+...+72)	0	0	0	0
74	B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	0	0	0
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	0	0	0
76	1. Készletbe vett eszközök tartás tökéje (411.)	0	0	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás tökéje (412.)	0	0	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0	0	0
79	1. Készletbe vett eszközök tökéjének (412.)	0	0	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéjének (413.)	0	0	0	0
81	II. Tőkealkotások (79+80)	0	0	0	0
82	1. Készletbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	0	0	0
86	1. Költségvetési tartalék elszámolás (421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)	0	0	0	0
99	4. Vállalkozási bevételek lemaradás (428.)	0	0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadásai megkezdés (427.)	0	0	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)	0	0	0	0
96	- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	0	0
95	Ebből: - tárgyi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	0	0
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 496				

01 - Konyviteli Mérleg		
Megnevezés	Előző év államháztartási évi értéke	Tárgyév államháztartási évi értéke
1	2	4
129 - támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491.)	0	0
130 - előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495.)	0	0
131 - szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492.)	0	0
132 - nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494.)	0	0
133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelő részletei (438-ből)	0	0
135 - tárgyév kötelezettségek terhére egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136 - a tárgyév követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137 - egyéb kölönfelvétel kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	6 702	873
139 I. Kötelezettségek passzív függő elszámolások (481.)	18 386	0
140 2. Kötelezettségek passzív áttűrt elszámolások (482., 485., 486.)	2 133	0
141 3. Kötelezettségek passzív kiegészítő elszámolások (483-484.)	208	0
142 4. Kötelezettségek passzív pénzügyi elszámolások (488)	38 111	5 040
143 Ebből: - kötelezettségek kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	38 111	5 040
145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	58 838	5 040
146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	65 540	5 913
147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	4 738 618	4 694 093

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	3	Érték előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	240 458	254 720	254 720	222 534
02	Illeménykiegészítések	0	30	30	30
03	Nyelpótlak	0	6 840	6 904	6 497
04	Egyéb kötelező illeménypótlakok	8 670	8 810	8 810	12 452
05	Egyéb feltehető főgőz pótlatok és juttatások	29 200	20 061	20 061	23 763
06	Egyéb juttatás	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	285 168	290 525	290 525	265 276
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 883	6 883	6 883	9 014
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	292 051	297 408	297 408	274 360
10	Jutalom (normatív)	0	3 000	3 000	321
11	Jutalom (teljesítményhez kötöt)	0	0	0	929
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, jutalom, túlszolgálat	0	606	606	20
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	37 350	37 350	36 198
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	40 976	40 976	37 468
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 098	1 098	1 250
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	42 074	42 074	38 718
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 305	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0	0
19	Jubilaeum jutalom	0	0	0	0
20	Napidíj	7 581	7 581	7 581	7 288
21	Értéktáji díjak	0	0	0	895
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 581	9 055	9 055	9 977
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	121	121	121
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 581	9 176	9 176	10 098
26	Ruházati költségértítés, hozzájárulás	0	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
28	Költségértítés	2 902	3 241	3 241	13 746
29	Értéktáji hozzájárulás	6 240	8 411	8 411	23 035
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	0	1 729	1 729	1 528
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	9 142	13 381	13 381	38 309
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	210	210	1 960
33	Személyi juttatások költségei (31+32)	9 142	13 591	13 591	40 269
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	13 089	13 089	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	23
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	13 089	13 089	23
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	16 723	76 501	76 501	85 777
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	1 429	1 429	3 331
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	22 028	77 930	77 930	89 108
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	17 295	17 295	17 905
44	Tartalékos állományi juttatásai	0	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézet hálójai juttatásai	0	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0
47	Egyéb sajátos juttatások (44+...+46)	0	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	17 295	17 295	17 905
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	314 079	392 633	392 633	381 373
50	Szociális hozzájárulási adó	85 609	105 592	105 592	83 075
51	Környezetvédelem-biztosítási járulékok	0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	39	39	6 252
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	39
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	85 609	106 224	106 224	89 366
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (felkötött adó)	0	0	0	0

#	1	2	3	4	5
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Előirányzat beszerzés	0	0	0	0
02	Csővezetékbeszerzés	0	0	0	0
03	Végvesztésbeszerzés	0	0	0	0
04	Prodászer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0	0
05	Könyv beszerzése	800	837	1 124	609
06	Folyóirat beszerzése	0	437	64	90
07	Egyéb információforrástól beszerzése	0	0	0	64
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	0	74	0	90
09	Hajlék- és kenderanyagok beszerzése	0	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	987	987
11	Külső elvált tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	4 979	5 848	729
12	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése	0	516	68	68
13	Egyéb anyagbeszerzés	500	516	1 096	1 096
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	7 677	4 145	1 096	1 096
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 477	12 808	10 615	10 615
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	2 000	2 234	2 234
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	1 000	313	313
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 000	3 028	2 575	2 575
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
20	Bérlési és lízings díjak	0	0	0	0
21	Ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	446	479	479
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	420	428	428
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 000	21 595	24 838	24 838
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	33 000	29 839	26 889	26 889
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	0
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1 000	1 000	1 017	1 017
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	12 000	10 986	10 416	10 416
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	14 500	43 485	26 896	26 896
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Fenntartási szolgáltatások kiadásai	0	340	361	361
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	80 500	108 111	91 324	91 324
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások államháztartáson kívülről	25 374	21 990	30 195	30 195
40	Működési célú általános forgalmi adó (35+...+39)	25 374	21 990	30 195	30 195
41	Belföldi kiadások	0	0	0	0
42	Külföldi kiadások	0	0	0	0
43	Reprezentáció	0	1 544	1 337	1 337
44	Reklam és propagandakiadások	0	1 606	1 524	1 524
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	3 790	3 508	3 508
47	Elszámolt évi maradvány vizsgálata (hátrélt szervi nettó)	0	12 432	11 534	11 534
48	Változatok maradvány utáni befizetés	0	0	0	0
49	Hánytőlelő szerzői jogi befizetés	0	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0	0
51	Befizetés moratóriumait követő befizetés	0	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (2) bekezdés miatt befizetés	0	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34 § (6) bekezdés miatt befizetés	0	0	0	0
54	Egyéb befizetés	0	0	0	0
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	7 011	11	11
56	Munkaadókat által fizetett személyi juttatás	0	7 011	11	11
57	Nemzetközi tagdíjak	0	365	365	365
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb várm. illeték és adóilletélek befizetések	3 800	1 977	1 977	1 977
60	Díjak, egyéb befizetések	0	678	7 146	7 146
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 800	10 063	9 667	9 667
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	13 083	19 155	19 155
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
67	Reálizált ártólgyanvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	7 214	3 965
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	123 151	189 467	172 882

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (03+...+10)	0	0	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (04+...+10)	0	0	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (05+...+10)	0	0	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06+...+10)	0	0	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (07+...+10)	0	0	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+...+10)	0	0	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+10)	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (10+...+10)	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (11+...+10)	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (12+...+10)	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (13+...+10)	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (14+...+10)	0	0	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (15+...+10)	0	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (16+...+10)	0	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (17+...+10)	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (18+...+10)	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (19+...+10)	0	0	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (20+...+10)	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (21+...+10)	0	0	0	0	0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (22+...+10)	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (23+...+10)	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (24+...+10)	0	0	0	0	0
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (25+...+10)	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (26+...+10)	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (27+...+10)	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (28+...+10)	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (29+...+10)	0	0	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (30+...+10)	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (31+...+10)	0	0	0	0	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
52	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívüli (42+...+51)	0	0	0
53	Működési célú célfinanszírozás	0	0	0
54	Felhalmozási célú célfinanszírozás	0	0	0
55	Országgyűlési Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti előirányzatoknak	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson belülről	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
102	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok háztartásoknak	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államt. többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok egyéb vállalkozásoknak	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok Európai Uniónak	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok egyéb külföldieknek	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0
112	Felhalmozási célú célterületek	0	0
113	Befektetési célú részvességek vásárlása	0	0
114	Meglelv. tartós részvességek kapcsolódó kölcsönteljes kiadása	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0
		0	500

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
s	Megnevezés	Előirányzat		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	2 252	15 097	12 518
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	30	30
03	Műtárgyak felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adóra	608	4 085	3 388
06	Felújítások (01+...+05)	2 860	19 212	15 936
07	Immateriális javak vásárlása	0	91 543	88 738
08	Ingatlanok vásárlása, letétele (föld kivételével)	0	0	0
09	- egyéb: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, letétele	9 855	72 977	66 003
12	Műtárgyak vásárlása, letétele	0	3 937	1 507
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adóra	0	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	2 661	43 469	42 157
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	12 516	211 926	198 405

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatérítendő) törlesztése	0	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (visszatérítendő) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatérítendő) törlesztése	0	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
06	Hitelrőltesztés államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0	0	0
07	Forrástási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
08	ebből: befizetési jegyek	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
10	Forrástási célú befizetési értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
11	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
12	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
14	Befizetési értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0	0	0
19	Pénzügyi lízing törlesztése	0	0	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai (06+14+15+18+19)	0	0	0	0	0
21	Forrástási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
22	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
23	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
25	ebből: nemzeti közeli befizetési szervezeteinek	0	0	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	0	0	0
		22 553	-203	27 341	-4 585	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	9 000	1 347
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 000	0	7 454
03	Egyéb saját bevétel	1 000	2 360	1 658
04	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	616
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 500	3 500	3 612
06	- ebből: önkormányzati vagy közbeszerzési szerződésből származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: választott jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	3 500	3 612
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak értéke	360	0	140
10	Költség, egyéb kártérítés, bányászati bevétel	0	0	0
11	Alkalmazottak, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb értéke	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	14 860	14 860	14 827
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	26 568
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 500	18 683	2 882
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékpapírok, tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	3 500	18 683	29 450
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	3 000	3 000	109
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	2 195
21	Működési célú realitási ártólajmnyeresség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	3 000	3 000	2 304
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	21 360	36 543	46 581

	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása állam nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása állam nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása egyéb külföldiekkel	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközzel egyeztetett	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközzel nem profit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközzel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközzel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközzel állam nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközzel önkormányzati többségi tulajdon nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközzel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközzel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközzel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközzel egyéb külföldiekkel	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközzel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Célfinanszírozás	0	0	0
73	Víz major támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	Ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásába vétele miatt	0	0	0
76	Ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatt	0	0	0
77	Ebből: Az 5000 fő feletti lakosságban települési önkormányzatok adóssághozzájárulásától mentesítéséről szóló törvény alapján	0	0	0
78	Ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatt	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Államháztartáson belülről és kezességvállalásból származó megteremtés	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése egyes központi kezelési elvonásokból	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése egyes központi kezelési elvonásokból	0	0	0
84	Alapjait	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése elkülönített állam pénzalapról	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése nemzeti és önkormányzati szervektől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése költségvetési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megteremtése központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Hazai lakossági finanszírozás	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megteremtése egyes központi kezelési elvonásokból	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megteremtése központi kezelési elvonásokból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megteremtése pénzügyi alapoktól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megteremtése elkülönített állam pénzalapról	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megteremtése önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megteremtése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megteremtése nemzeti és önkormányzati szervektől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megteremtése költségvetési szervektől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megteremtése költségvetési szervektől	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	0
103	Államháztartáson kívülről és kezességvállalásból származó megteremtés	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson kívülről	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetekről	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásokról	0	0	0	0	146
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államtól többes tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államtól többes tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államtól nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásokról	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekről	0	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközökről egyháziakról (104+...+111)	0	0	0	0	146
114	Felhalmozási célú pénzeszközökről nonprofit és egyéb civil szervezetekről	0	0	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközökről háztartásokról	0	0	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközökről pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközökről állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközökről államtól többes tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközökről egyéb vállalkozásokról	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközökről Európai Uniótól	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközökről kormányok és nemzetközi szervezetekről	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközökről egyéb külföldiekről	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközökről (113+...+122)	0	0	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0	0	146
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervezetről	0	0	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejézet kezelés előirányzatokról EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejézet kezelés előirányzatokról	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalompolitikai pénzügyi alapokról	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapokról	0	0	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatokról és költségvetési szervezetről	0	0	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásokról és költségvetési szervezetről	0	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti költségvetési szervezetről	0	0	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsokról és költségvetési szervezetről	0	0	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervezetről	0	0	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejézet kezelés előirányzatokról EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejézet kezelés előirányzatokról	0	0	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalompolitikai pénzügyi alapokról	0	0	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapokról	0	0	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatokról és költségvetési szervezetről	0	0	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásokról és költségvetési szervezetről	0	0	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti költségvetési szervezetről	0	0	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsokról és költségvetési szervezetről	0	0	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1. Fővető előirányzat	2. Módosított előirányzat	3. Teljesítés
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata es teljesítése, függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, bevételek, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmadványának, célú igénybevétele	40 323	40 323	40 323
16	Előző év vállalkozási maradványának, célú igénybevétele	36 118	36 118	36 118
17	Előző év vállalkozási maradványának, célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának, célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	76 441	76 441
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	516 855	542 513	542 513
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	516 855	542 513	542 513
25	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	516 855	618 954	618 954
35	Függő bevételek	0	0	-18 386
36	Áttűtő bevételek	0	0	-2 133
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	-208
38	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-20 727

21 - Kiadások revékenként

#	Megnevezés	Célszám	910101 Levéltár szolgáltatás, tudományos publikációs és információs köznevelési tevékenység Szakmai almenedzseltség (közvetlen) szerint	
			0	0
01	Rendszerezés személyi juttatások 02/09		274 360	274 360
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		89 108	89 108
03	Külső személyi juttatások 02/48		17 905	17 905
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		381 373	381 373
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		89 366	89 366
06	Készletbeszerzés 03/14		10 615	10 615
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		2 575	2 575
08	Szolgáltatási kiadások 03/33		91 324	91 324
09	Vasárlott közszolgáltatások 03/34		0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		30 195	30 195
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		3 508	3 508
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46		11 534	11 534
13	Egyéb kulturális kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67		19 166	19 166
14	Ebből: kulturális költségvetési bevételek 03/55		11	11
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		3 965	3 965
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69		172 882	172 882
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01		0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11		0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21		0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22		0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai finanszírozásai 04/23		0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24		0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25		0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elköltöztetett állami pénzalapnak 04/26		0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27		0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28		0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti költségvetési szerveknek 04/29		0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás költségvetési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30		0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31		0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32		0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41		0	0
32	Működési célú pénzeszközkiadások egyházaknak 04/42		0	0
33	Működési célú pénzeszközkiadások civil szervezeteknek 04/43-ból		0	0
34	Működési célú pénzeszközkiadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból		0	0
35	Működési célú pénzeszközkiadások háztartásoknak 04/44		0	0
36	Működési célú pénzeszközkiadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45		0	0
37	Működési célú pénzeszközkiadások állami többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoknak 04/46		0	0
38	Működési célú pénzeszközkiadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47		0	0
39	Működési célú pénzeszközkiadások egyéb vállalkozásoknak 04/48		0	0
40	Működési célú pénzeszközkiadások Európai Uniónak 04/49		0	0
41	Működési célú pénzeszközkiadások kormányoknak és nemzeti költségvetési szerveknek 04/50		0	0
42	Működési célú pénzeszközkiadások egyéb költségvetési szerveknek 04/51		0	0
43	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52		0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57		0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58		0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50		0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50		643 621	643 621
48	Felújítások (AFA-val) 05/06		15 936	15 936
49	Beruházások (AFA-val) 05/17		198 405	198 405
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59		0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69		0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79		0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80		0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai finanszírozásai 04/81		0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82		0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83		0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elköltöztetett állami pénzalapoknak 04/84		0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85		0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86		0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti költségvetési szerveknek 04/87		0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás költségvetési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88		0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89		0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90		0	0

21 - Kiadások tevékenységenként		Mégsejtes		Összesen		9101.02.1 Levéltári szolgáltatás, tudományos, kulturális és információs tevékenység (költészet) esetén	
64	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	500	500	0	0	0	0
65	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások egyháznak 04/101	0	0	0	0	0	0
66	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
67	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
68	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0
69	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0
70	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások állami többségi tulajdonú vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0
71	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0
72	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0
73	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0
74	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/109	0	0	0	0	0	0
75	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0
76	Felhatalozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0
77	Felhatalozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részvételhez való részvétel 04/113	0	0	0	0	0	0
79	Megítélt tartás részvételhez való részvételhez való részvétel 04/114	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhatalozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	500	500	214 841	214 841	500	214 841
81	Felhatalozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	858 462	858 462	0	858 462
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	0	0	858 462	858 462	0	858 462
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési célú finanszírozási kiadások (06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	858 462	858 462	858 462	858 462	858 462	858 462
88	Kapacitásmutató 1.	88	88	88	88	88	88
89	Kapacitásmutató 2.	15	15	15	15	15	15
90	Feladatmutató 1.	903	903	903	903	903	903
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek levékenységeként

Megnevezés		(összesen)	819139 Támogatási célú finanszírozási műveletek, technikai szoftverek és szoftverlicen	9101331 Levéltári szolgálatok, nyilvános információk (közérdekű információk) és levéltári tevékenység	9101331 Levéltári szolgálatok, nyilvános információk (közérdekű információk) és levéltári tevékenység
01	Egyéb saját működési bevételek 07.12	14 827	0	0	14 827
02	Ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07.01	1 347	0	0	1 347
03	Ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07.02	7 454	0	0	7 454
04	Ebből: Bérleti és használati bevételek 07.05	3 612	0	0	3 612
05	Ebből: Intézményi ellátási díjak 07.08	29 450	0	0	29 450
06	ÁFA-bevételek, visszatérítések 07.18	2 304	0	0	2 304
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07.22	46 581	0	0	46 581
08	Önkormányzatok működési bevételei összesen (01+06+07) 07.23	46 581	0	0	46 581
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09.23	0	0	0	0
10	Ebből: Evi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09.24	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09.25	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09.35+09.134	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09.36	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejlesztési előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09.37	59 057	0	0	59 057
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejlesztési előirányzatokból 09.38	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatokból 09.39	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 09.40	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elköltött államháztartáson belülről 09.41	30 264	0	0	30 264
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.42	619	0	619	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalmi szervezetektől 09.43	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti költségvetési szervektől 09.44	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel területi fejlesztési társaságoktól és költségvetési szervektől 09.45	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevétel (13+...+22) 09.46	89 940	619	0	89 321
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09.47	89 940	619	0	89 321
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09.48	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson kívülről 09.57	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb háztartásokból 09.58	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel civil szervezetektől 09.59-b61	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb nonprofit szervezetektől 09.59-b61	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásokból 09.60	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásból 09.61	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről 09.62	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásból 09.63	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásból 09.63	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Uniótól 09.65	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvitel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09.66	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldiekől 09.67	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09.68	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközok (25+26+38) 09.69	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16.26	0	0	0	0
41	Ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16.01	0	0	0	0
42	Ebből: Felügyeleti jellegű levéltári díjak 16.02	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07.23+09.47+09.69+16.26	136 521	619	0	135 902
44	Törzsi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08.13	0	0	0	0
45	Ebből: Befektetések bevételei 08.18	0	0	0	0
46	Ebből: Osztalék- és hozambevételek 08.18	0	0	0	0
47	Ebből: Tartós részvételértékesítés 08.21	0	0	0	0
48	Ebből: Megvásárolt részvételértékesítés, tökéletesítéshez, tökéletesítéshez kapcsolódó bevételek 08.22	0	0	0	0
49	Működési célú bevételek 08.14+08.15+08.16+08.17	0	0	0	0
50	Működési célú bevételek (44+45+49) 08.29	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09.79	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
54	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09.91	0	0	0	0
55	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejlesztési előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09.92	174 644	0	0	174 644
56	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejlesztési előirányzatokból 09.93	0	0	0	0
57	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09.94	0	0	0	0
58	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 09.95	0	0	0	0
59	Működési célú támogatásértéktől bevétel elköltött államháztartáson belülről 09.96	0	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	8419139 támogatási célú finanszírozásból származó tevékenységek	9101321 tevékenység információs, publikációs és szaktudományi tevékenység (közfeladat) esetén
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek helyett önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09.97	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (tartalékoktól és költségvetési szervezettől 09.98	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek nemzeti költségvetési önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09.99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (tartalékoktól és költségvetési szervezettől 09.100	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+53) 09.101	174 644	174 644	174 644
65	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (51+52+53+64) 09.102	174 644	174 644	174 644
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson kívülről 09.103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09.112	146	146	146
68	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.114-ból	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.114-ból	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.123	0	0	0
80	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.124	146	146	146
81	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.125	174 790	174 790	174 790
82	Felhalmozási célú pénzeszközértéktől bevételek (54+...+53) 09.126	311 311	311 311	311 311
83	Központi, irányított szervezeti működési támogatás 10.12	542 513	542 513	542 513
84	Központi, irányított szervezeti működési támogatás 10.23	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10.20	0	0	0
86	Külső forrásból egyébként finanszírozásból bevételek 10.01+10.04+10.10+10.13+10.26+...+10.29	76 441	76 441	76 441
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86)	618 954	618 954	618 954
88	Bevételek összesen (82+87)	930 265	930 265	930 265
		310 692	310 692	310 692

22 - Bevételek tevékenységenként

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	314 079	0	0	3 631	74 923	78 554	392 633	381 373	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	85 609	0	0	982	19 633	20 615	106 224	89 366	0	0
03	Dologi kiadások (03/69)	123 151	0	0	10 183	56 133	66 316	189 467	172 882	0	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	522 839	0	0	14 796	150 689	165 485	688 324	643 621	0	0
07	Ellátottak (07/06)	2 860	0	0	0	16 352	16 352	19 212	15 936	0	0
08	Beruházások (05/17)	12 516	0	0	5 000	194 410	199 410	211 926	198 405	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	15 376	0	0	5 000	210 762	215 762	231 138	214 841	0	0
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	538 215	0	0	19 796	361 451	381 247	919 462	858 462	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	22 553	0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	538 215	0	0	19 796	361 451	381 247	919 462	881 015	0	0
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	21 360	0	0	15 183	0	15 183	36 543	46 581	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	89 321	89 321	89 321	89 940	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+19)	21 360	0	0	15 183	89 321	104 504	125 864	136 521	0	0
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	174 644	174 644	174 644	174 644	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	174 644	174 644	174 644	174 790	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	21 360	0	0	15 183	263 965	279 148	300 508	311 311	0	0
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	516 855	0	0	4 613	21 045	25 658	542 513	542 513	0	0
27	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Márkavány igénybevételei (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	76 441	76 441	76 441	76 441	0	0
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-20 727	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	538 215	0	0	19 796	361 451	381 247	919 462	909 538	0	0

#	Megnevezés	Összes
1	24 - Pénzforgalom egyeztetése	
		3
01	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
02	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	91 178
03	Devizabeküli számlák egyenlege	
04	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	150
05	Valutapénztárak egyenlege	0
06	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	91 328
07	Bevételek	833 097
08	Kiadások	881 015
09	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
10	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	43 014
11	Devizabeküli számlák egyenlege	0
12	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	396
13	Valutapénztárak egyenlege	0
14	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	43 410

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségtérítési bevételek zárolásának	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségtérítési bevételek zárolásának	91 178	43 014
03	3. Pénzületek és bevételek zárolásának	150	396
04	A. Zárt pénzkészlet (1+2+3)	91 328	43 410
05	4. Forgatási célú értékpapírok zárolásának	0	0
06	5. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök zárolásának	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségtérítési aktív függő elszámolások zárolásának	4 585	0
09	- Költségtérítési aktív átlátó elszámolások zárolásának	433	27 774
10	- Költségtérítési aktív kiegyenlítő elszámolások zárolásának	203	0
11	6. Költségtérítési aktív elszámolások zárolásának	5 221	27 774
12	- Költségtérítési passzív függő elszámolások zárolásának	18 386	0
13	- Költségtérítési passzív átlátó elszámolások zárolásának	2 133	0
14	- Költségtérítési passzív kiegyenlítő elszámolások zárolásának	208	0
15	7. Költségtérítési passzív elszámolások zárolásának	20 727	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-15 506	27 774
17	8. Előző évben (években) képzett költségtérítési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyév hiányzó pénzforgalmi (A+B+C+D+E)	75 822	71 184
22	10. Intézményi költségtérítési befizetés előbbi támogatás miatt	0	0
23	11. Költségtérítési befizetés előbbi támogatás miatt	0	0
24	12. Költségtérítési kiadás kiutalás támogatás miatt	619	0
25	13. Költségtérítési kiadás kiutalás támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	619	0
27	H. Pénzmaradványi terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségtérítési pénzforgalmi (F+G+H)	76 441	71 184
29	14. Vállalkozási maradványból alapvető tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzforgalmi hiányt kiigazító módosító tétel (+)	0	0
31	J. Módosított pénzforgalmi (I+14+15)	76 441	71 184
32	A. J. sorból:		
33	16. Egészítendő kiadások Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
34	17. Költségtérítési terhelő pénzforgalmi	76 441	71 184
35	- Felhalmozási célú költségtérítési terhelő pénzforgalmi	25 686	16 796
36	18. Szabad pénzforgalmi	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzforgalmi	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzforgalmi	0	0

1. teljes és részbenkaidőben foglalkoztatottak létszáma és
rendszerezés szemlélyi juttatása

[illegible]

34 - Költségvetési szervezeteknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yék	Ellenménykie llészetek	Nyitólépők	Egyéb kifizető ellenménykie llészetek	Egyéb kifizető ellenménykie llészetek és jutatok	Egyéb jutatok	Ellenménykie jutatok	Rendszeres személyi jutatok
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	úszvízelő felőltető végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	úszvíselő és írók közfőltető végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőltető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	fosztályvezető, fosztályvezető-helyettes, igazgató, NAV igazgató-helyettes, fosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főltető, fosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, fosztályvezető-helyettes, NAV főosztályvezető, fosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főltető, fosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV fosztályvezetőnek minősülő vezető, fosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztályi összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztályi összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tabornokok, tiszték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, alisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálattal teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legényvég	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervekkel foglalkozótt egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felőltető végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkozótt egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	közfőltető végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkozótt egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeteknél foglalkozótt egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	osztályvezető, osztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfőltető foglalkozótt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alápoló foglalkozótt vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BEKRENDSDZSER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	I. FOGALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	103	231 618	30	6 497	12 452	23 763	0	274 360	0
II. LÉTSZÁMADATOK										
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartalék üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám	103	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem										
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkozóttak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumtérítéssel programot és a költségvetési foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumtérítéssel programot és a költségvetési foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatási és a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	osztályvezető, osztályvezető-helyettes, elnök, elnök-helyettes, Közgazdasági Osztályfőltető (Ftv. illetve Magyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkajogi keretben foglalkozóttak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
a)	csoport	1	2	3	4	5	6	7	8
01	a) csoport	1	15	16	0	13	57	70	86
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	1	15	16	0	15	58	73	89
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	0	6	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	2	2	0	2	4	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	11	15	18
14	Admínisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollis	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Készletkezelési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóvá	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	5	1	7	8
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raklapozási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	5	1	7	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	19	20	1	24	70	95	115
28	ebból	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési (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	Kormányhivatalok (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	Közhatalmaktól (38+...+40)	1	19	20	1	24	70	95	115
38	I. funkció csoport	1	15	16	1	15	58	73	89
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	11	15	18
40	III. funkció csoport	0	1	1	1	5	1	7	8
41	Rendvédelmi szervek hivatalos 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 hivatalos 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	Biták, ügyezők (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, ügyességi 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 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	Megbízati szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Működési költségvetés		Helyi költségvetés		Központi költségvetés		Egyéb költségvetés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport								

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyértéki nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	109 913	5 153 35	3	0	793 264	13 442	0	0	0	0	0	6 069 97
	Bruttó érték növekedés												
02	- Beszerzés, létesítés	88 738	0	0	0	66 003	1 507	0	0	0	0	0	156 248
03	- Felújítás	0	12 518	0	0	30	0	0	0	0	0	0	12 548
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ján	23 959	3 380	0	0	17 800	407	0	0	0	0	0	45 546
05	- Tárgyértéki pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	112 697	15 898	0	0	83 833	1 914	0	0	0	0	0	214 342
06	- Saját kivételozódból beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Tértfelmérés ártékel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés májori ártékel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyértéki pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	112 697	15 898	0	0	83 833	1 914	0	0	0	0	0	214 342
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- (02-04-ból) nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ból a beruházást előlőleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	7 721	0	0	0	42 240	0	0	0	0	0	0	49 961
17	- Tértfelmérés ártékel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés májori átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	7 721	0	0	0	42 240	0	0	0	0	0	0	49 961
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	214 889	5 169 25	1	0	834 857	15 356	0	0	0	0	0	6 234 35
22	Terv szerinti értékesítésként nyitni állomány	52 135	810 362	0	0	641 298	13 442	0	0	0	0	0	1 517 23
23	- Növekedés	38 903	100 069	0	0	57 678	34	0	0	0	0	0	196 684
24	- Csökkenés	7 722	0	0	0	42 240	0	0	0	0	0	0	49 962
25	Terv szerinti értékesítésként záró állomány	83 316	910 431	0	0	656 736	13 476	0	0	0	0	0	1 663 95
26	Terv szerinti értékesítésként nyitni állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terv szerinti értékesítésként záró állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terv szerinti értékesítésként záró állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítésként összesen (25+30)	83 316	910 431	0	0	656 736	13 476	0	0	0	0	0	1 663 95
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	131 573	4 258 82	0	0	178 121	1 880	0	0	0	0	0	4 570 39
33	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	23 183	0	0	0	584 113	13 441	0	0	0	0	0	620 737

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ÁTAKULÁSA

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő:	1 884 195
02	- munkáltatói kifizetés (eFt)	20
03	- munkáltató által levont és átutalt:	0
04	- személyi juttatásból levont összeg (eFt)	0
05	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	0
06	- egészségbiztosítási járulékok összege (eFt)	0
07	- Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	0
08	- munkaadó-placi járulékok	0
09	- munkaadó-placi járulékok	0
10	- munkaadó-placi járulékok	0
11	- munkaadó-placi járulékok	0
12	- munkaadó-placi járulékok	0
13	Társadalombiztosítási kifizetési hely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
14	- elvonások (eFt)	0
15	- elvonások (eFt)	0
16	- elvonások (eFt)	0
17	- elvonások (eFt)	0
18	- elvonások (eFt)	0
19	- elvonások (eFt)	0
20	- elvonások (eFt)	0
21	- elvonások (eFt)	0
22	- elvonások (eFt)	0
23	- elvonások (eFt)	0
24	- elvonások (eFt)	0
25	- elvonások (eFt)	0
26	- elvonások (eFt)	0
27	- elvonások (eFt)	0
28	- elvonások (eFt)	0
29	- elvonások (eFt)	0
30	- elvonások (eFt)	0
31	- elvonások (eFt)	0
32	- elvonások (eFt)	0
33	- elvonások (eFt)	0
34	- elvonások (eFt)	0
35	- elvonások (eFt)	0
36	- elvonások (eFt)	0
37	- elvonások (eFt)	0
38	- elvonások (eFt)	0
39	- elvonások (eFt)	0
40	- elvonások (eFt)	0
41	- elvonások (eFt)	0
42	- elvonások (eFt)	0
43	- elvonások (eFt)	0
44	- elvonások (eFt)	0
45	- elvonások (eFt)	0
46	- elvonások (eFt)	0
47	- elvonások (eFt)	0
48	- elvonások (eFt)	0
49	- elvonások (eFt)	0

#	1	Megnevezés	Összeg
50	0	Működési célú, előző évről (E) támogatási program visszatérített előlege miatt pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (EFT)	0
51	0	Rehabilitációs célú, előző évről (E) támogatási program visszatérített előlege miatt pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (EFT)	0
52	0	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörökhöz kötődően átvitt bevételeként elszámolt összeg (EFT)	0
53	0	A tartós hitelevizságot megvesztett értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (EFT)	0
54	0	Megszűnt vállalkozási hozzájárulási tárgyévi bevétele (EFT)	0
Leírás:			
55	0	- üzemi költségvetési kiadások (60)	0
56	0	- működési célú kiadások (60)	0
57	0	- működési célú kiadások (60)	0
58	0	- működési célú kiadások (60)	0
59	0	- működési célú kiadások (60)	0
60	0	- működési célú kiadások (60)	0
61	0	- működési célú kiadások (60)	0
62	0	- működési célú kiadások (60)	0
63	0	- működési célú kiadások (60)	0
64	0	- működési célú kiadások (60)	0
65	0	- működési célú kiadások (60)	0
66	0	- működési célú kiadások (60)	0
67	0	- működési célú kiadások (60)	0
68	0	- működési célú kiadások (60)	0
69	0	- működési célú kiadások (60)	0
70	0	- működési célú kiadások (60)	0
71	0	- működési célú kiadások (60)	0
72	0	- működési célú kiadások (60)	0
73	0	- működési célú kiadások (60)	0
74	0	- működési célú kiadások (60)	0
75	0	- működési célú kiadások (60)	0
76	0	- működési célú kiadások (60)	0
77	0	- működési célú kiadások (60)	0
78	0	- működési célú kiadások (60)	0
79	0	- működési célú kiadások (60)	0
80	0	- működési célú kiadások (60)	0
81	0	- működési célú kiadások (60)	0
82	0	- működési célú kiadások (60)	0
83	0	- működési célú kiadások (60)	0
84	0	- működési célú kiadások (60)	0
85	0	- működési célú kiadások (60)	0
86	0	- működési célú kiadások (60)	0
87	0	- működési célú kiadások (60)	0
88	0	- működési célú kiadások (60)	0
89	0	- működési célú kiadások (60)	0
90	0	- működési célú kiadások (60)	0
91	0	- működési célú kiadások (60)	0
92	0	- működési célú kiadások (60)	0
93	0	- működési célú kiadások (60)	0
94	0	- működési célú kiadások (60)	0
95	0	- működési célú kiadások (60)	0
96	0	- működési célú kiadások (60)	0
97	0	- működési célú kiadások (60)	0
98	0	- működési célú kiadások (60)	0
99	0	- működési célú kiadások (60)	0
100	0	- működési célú kiadások (60)	0

		1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	B-kerülő értékek	Nyitó adatok	Nyitó adatok elszámolt nyitó értéke	Tartozások értékesítés	Tartozások visszatérítendő értékesítés	Tartozások behajtásának	Záró adatok	Záró adatok értékesítés	Záró adatok értéke
01	Inmatériális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Bemutathatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Törzstő részvessédek	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Törzstő hitelevizonyít megvesztésért értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Törzstőn adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	49 152	0	0	0	0	0	47 432	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 071	0	0	0	0	0	43	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- többi: Egyzesztőllettt értéktési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részvessédek	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelevizonyít megvesztésért értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	91 178	0	0	0	0	0	43 014	0
18	Idegen pénzszeközök	38 111	0	0	0	0	0	5 040	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	180 512	0	0	0	0	0	95 529	0
20	Eszközök összesen (08+19)	180 512	0	0	0	0	0	95 529	0

58 - Követelések állományának alakulása		
#	Megnevezés	Követelés tárgyért (=5+7+9+11)
I	2	13
01	Tartósan adott kölcsönök	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	43
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0
06	Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	43

59 - Köllezések állományának alakulása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú köllezések (02+...+08)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Fenntartási célú köllezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú köllezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú köllezések (11+13+17+21+26)		6 702	-6 702	251 612	251 612	0	0	0	251 612	167 638	0	418 377
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Rövid lejáratú hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - rövid lejáratú hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Beruházási, fejlesztési hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Működési célú, hosszú lejáratú hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Rövid lejáratú tartozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Beruházási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Köllezések átszállításából (22+...+25)		6 702	-6 702	251 612	251 612	0	0	0	251 612	167 638	0	418 377
22	Ebből: - beruházási kapcsolatos szállítók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Fenntartási kapcsolatos szállítók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Termékvásárlási kapcsolatos szállítók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Szolgáltatási-vásárlási kapcsolatos szállítók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Egyéb rövid lejáratú köllezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: - vállalkozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Munkaadókatól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Köllezések szembe fordított kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Helyi adó (térlet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Társasági adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Előfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Szabályzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Nemzeti támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Garancia és kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Egyéb hosszú lejáratú köllezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Hosszú lejáratú köllezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Társasági adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Egyéb köllezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Köllezések összesen (01+10)		6 702	-6 702	251 612	251 612	0	0	0	251 612	167 638	0	418 377

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	állomány a múltév	Kötelezettség zárt állomány összesen (=12+13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	2	14
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- Törlesztési célú követelménykibocsátásból	0	0
04	- Törlesztési célú követelménykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	873	873
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	7 Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- Működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	7 Rövid lejáratú tartozások követelménykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követelménykibocsátás	0	0
19	- Felhalmozási célú követelménykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- Működési célú követelménykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek árszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	873	873
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	873	873
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
27	Ebből: - vállaltatások miatti	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatti	0	0
30	- helyi adó utófinanszírozás miatti	0	0
31	- támogatási program előlege miatti	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatti	0	0
34	- nemzeti köznevelési programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatti	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgylevél költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgylevél követő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	873	873

75 - Költségvetésgyűjtemények állományának alakulása									
Száma	Megnevezés	2		3		4		5	
		előző évi	előző évi	előző évi	előző évi	előző évi	előző évi	előző évi	előző évi
01	Felújítások	19 212	0	0	0	0	0	0	19 212
02	Beruházások	211 925	0	0	0	0	0	0	211 925
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	231 137	0	0	0	0	0	0	231 137
11	Személyi juttatások	392 633	0	0	0	0	0	0	392 633
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 224	0	0	0	0	0	0	106 224
13	Dologi kiadások	189 468	0	0	0	0	0	0	189 468
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	688 325	0	0	0	0	0	0	688 325
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvénykiadások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykiadások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok v. kárháza	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	919 462	0	0	0	0	0	0	919 462

80 - Önkormányzat/Intézményi költségvetés			
#	Megnevezés	1	2
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	292 051	4
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	27 408	5
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	77 930	17 905
04	Személyi juttatások (01+02+03)	314 079	392 633
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	85 609	106 224
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	593
07	Dologi kiadások (=03/69)	123 151	189 467
08	ebből: Nemzetközi tárgyi díjak (=03/57)	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0
10	ebből: Külföldi költségvetési betételek (=03/55)	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülre (=04/01)	0	7 011
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0
14	Működési célú támogatásértékteljesítő kiadások (=04/31)	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0
17	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (=04/42)	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	522 839	688 324
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	2 860	19 212
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	12 516	211 926
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülre (=04/59)	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítő kiadások (=04/89)	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	500
31	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0
32	Felhalmozási célú célutalálók (=04/112)	0	0
33	Befektetési célú részvétel a vállalkozásokban (=04/113)	0	0
34	Meglévő tartós részvétel a vállalkozásokban (=04/114)	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	15 376	231 138
37	Költségvetési kiadások (21+36)	538 215	919 462
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	21 360	36 543
39	ebből: Kamatbevételek (=07/20)	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési kiadásai (=09/23)	3 000	3 000
41	Első évi költségvetési költségvetési kiadások (=09/24)	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson belülre (=09/25)	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megítélés államháztartáson belülre (=09/33+09/134)	0	0
44	Működési célú támogatásértékteljesítő bevételek (=09/46)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (=09/47) (40+...+44)	89 321	89 321
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson kívülre (=09/48)	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre (=09/57)	0	0
48	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (=09/68)	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	21 360	125 864
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=09/13)	0	0
53	Tartós részvétel értékesítése (=09/21)	0	0
54	Meglévő részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek (=09/22)	0	0
55	Egyéb pénzügyi bevételek (=09/28-09/21-09/22)	0	0
56	ebből: Kamatbevételek (=09/25+08/26)	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyb.) (=08/14-08/15+08/16+08/17)	0	0

80 - Önkormányzat/társulási/intézményi költségvetés			
Mégve		Ezer forintban	
1	2	3	4
58	Felhalmozási bevételek	0	0
59	Önkormányzati költségvetési támogatások (=09.79)	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai és kezességvállalásból megítélt államháztartáson kívüli támogatások (=09.80)	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai és kezességvállalásból megítélt államháztartáson kívüli támogatások (=09.81)	0	0
62	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09.90-09.94)	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09.102) (59+...+62)	0	174 644
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélt államháztartáson kívüli támogatások (=09.103)	0	174 644
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai és kezességvállalásból megítélt államháztartáson kívüli támogatások (=09.112)	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09.123)	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09.124) (64+...+66)	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	174 644
69	Költségvetési bevételek mindösszesen	21 360	300 508
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	501 479	562 460
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	15 376	56 494
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06.29)	0	0
73	Központi, hányadosos támogatások folyósítása (=06.18)	0	0
74	Külföldi finanszírozási kiadások (=06.30-06.36-06.29)	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
76	Független, átvett, költségvetési kiadások (=06.34)	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10.15+10.17)	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10.16+10.18)	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10.19)	0	0
80	Központi, hányadosos támogatások (=10.24)	0	0
81	Külföldi finanszírozási bevételek (=10.34-10.20-10.24)	516 855	542 513
82	Finanszírozási bevételek összesen	0	0
83	Független, átvett, költségvetési bevételek (=10.38)	516 855	618 954
84	Tárgyi kiadások	0	0
85	Tárgyi bevételek	538 215	919 462
86	Pénzkészlet január 1-jén	538 215	919 462
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	115	115
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	103