

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/falcím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1051. Budapest
József A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

722843 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3525 Miskolc Dózsa György út 15

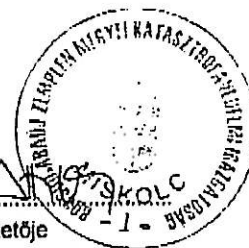
Irányító szerv:
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149. Budapest, Mogyoródi u. 43.

2013. évi

**A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

B. Sándor Gy.
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

M. Ágnes
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	8	6	9	5	1
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt: Miskolc, 2014. február 25.

Kelt: Miskolc, 2014. február 25

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bereczné Veres Dóra

BM : 25-131

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kollár Tibor Miklós (név)

20-471 (telefon)

Kelt: Bp 2014. év. 02. hó. 11. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi 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
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Úres.úrlapokjegyzéke	
Szám	Úrlapmegnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01. Könyvviteli Mérleg			
		2013. évi mérlegérték	2012. évi mérlegérték
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Készenléti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	1 248	102
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	938	588
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékbelyséltése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 186	690
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	844 367	960 146
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	186 399	152 914
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	602 456	676 981
11	4. Tényezőállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	0	24 342
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1326., 148., 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami kölcsönök, tartások (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékbelyséltése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 633 222	1 814 383
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből: - tartós részesedések (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékbelyséltése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe veti eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe veti eszközök értékbelyséltése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe veti eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 635 408	1 815 073
34	1. Anyagok (21., 241.)	101 515	52 779
35	2. Befolyásolt termelés és félkész termékek (253., 253.)	0	0
36	3. Növények, hús és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétiállományok, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	101 515	52 779
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2884., 2884.)	14 507	920
42	2. Adósságok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	96	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	96	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	4 891
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzeti költségvetési támogatás miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	14 603	5 811
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedések bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedések elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (31.)	265	313
61	2. Költségvetési pénzügyi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzügyi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzügyi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01. Könyvviteli Mérleg			
sor- szám	Leírás	2013.12.31	2012.12.31
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	23 953	75 685
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	23 218	75 988
69	1. Költségvetési aktív főcsof elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	13 573	28 045
71	3. Költségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	13 573	28 045
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	152 909	162 633
75	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 788 317	1 977 706
FORRÁSOK			
76	1. Kezelsébe vett eszközök tartás tökéje (4111.)	1 024 769	1 024 769
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás tökéje (4112.)	0	0
78	I. Tartás töké (76+77)	1 024 769	1 024 769
79	1. Kezelsébe vett eszközök tökéértékesítése (412.)	707 142	825 151
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéértékesítése (413.)	0	0
81	II. Tökéértékesítések (79+80)	707 142	825 151
82	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 731 911	1 849 920
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyiértéki költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzügyi maradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	20 005	100 677
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	1 541	3 115
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	21 546	103 792
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyiértéki vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	21 546	103 792
102	1. Hosszú lejáratú hitelek (43512., 43612.)	0	0
103	2. Törzsszámlák teljesítését célú kötvénykiadásokból (43411-ből)	0	0
104	3. Törzsszámlák működését célú kötvénykiadásokból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - rövid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú törzsszámlák kötvénykiadásokból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykiadásokból (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykiadásokból származó törzsszámlák következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykiadásokból származó törzsszámlák következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek átszállításából és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	19 537	8 743
122	Ebből: - tárgyiértéki költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	3 781	8 743
123	- tárgyiértéki követendő évet terhelő szállítói kötelezettségek	15 756	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	78	15 000
125	Ebből: - vállalt tartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni költségle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó visszatérítése miatti kötelezettségek (447.)	0	0

01 - Könyvviteli Menedz			
		2013. évi költségvetés	2013. évi módosított költségvetés
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- elfoglaltságok miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalanságok miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelés és nem kerülő törlesztés részletei (430-ból)	0	0
135	- tárgyi eszköz értékesítés miatti egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyi eszköz értékesítés miatti egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	78	15 000
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	19 615	23 743
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	245	0
140	2. Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482., 485., 486.)	15 000	251
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	15 245	251
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	34 860	23 994
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 788 317	1 977 706

02 - Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán és teljesítésén				
01	Alapilletmények	1 545 867	1 472 060	1 470 437
02	Ellátmánykiegészítések	191 369	171 378	171 378
03	Nyéltpótlék	26 197	25 742	25 742
04	Egyéb kifizető illetménypótlékok	151 774	425 631	425 631
05	Egyéb felkötési függő pótlékok és juttatások	352 195	580	582
06	Egyéb jutások	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 267 402	2 095 394	2 093 770
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 267 402	2 095 394	2 093 770
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	48 288	112 090	112 090
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	81 789	112 034	106 439
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	130 077	224 124	218 529
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	130 077	224 124	218 529
17	Koraványlegkezdés fizetése	0	0	0
18	Végkielégítés	0	2 579	2 579
19	Jubileumi jutalom	23 734	29 809	18 829
20	Naplódíj	1 017	2 775	2 574
21	Biztosítási díjak	3 132	1 279	1 279
22	Egyéb sajátos juttatások	15 278	44 045	44 045
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	43 161	80 487	69 306
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	43 161	80 487	69 306
26	Ruházati költségvetés, hozzájárulás	82 228	48 177	37 281
27	Önkéntes hozzájárulás	12 572	6 484	6 495
28	Köztisztviselői költségvetés	18 101	22 466	20 886
29	Értékpapír hozzájárulás	78 000	101 852	96 179
30	Egyéb költségvetés és hozzájárulás	14 914	13 260	13 154
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségvetéseit összesen (26+...+30)	205 815	192 249	174 005
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségvetéseit	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségvetések és hozzájárulások összesen (31+32)	205 815	192 249	174 005
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 641	4 807	3 702
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 641	4 807	3 702
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	382 694	501 667	465 542
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	382 694	501 667	465 542
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	8 829	8 402
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanácsadói hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Pegyzetes erők, területi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	8 829	8 402
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 650 096	2 605 890	2 567 714
50	Szociális hozzájárulási adó	686 338	644 929	640 216
51	Közfoglalkoztatás-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	384	20 891	19 938
53	Téppénz hozzájárulás	14 759	6 819	6 819
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	701 481	672 739	667 073
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (díjaztatás adai)	103 704	159 839	159 839

03 - Dolgoi kiadások előirányzata és teljesítése			
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01 Élelmiszer beszerzése	100	26	26
02 Gyógyszerbeszerzés	100	364	364
03 Vegyszerbeszerzés	15	2	2
04 Irodaszer, nyomatvány beszerzése	2 200	3 912	3 912
05 Könyv beszerzése	50	110	110
06 Folyóirat beszerzése	0	180	180
07 Egyéb információforrás beszerzése	0	93	93
08 Tűzfelhárítók beszerzése	0	9	9
09 Helyi- és központi anyagok beszerzése	47 796	48 639	48 383
10 Szakmai anyagok beszerzése	1 000	1 203	1 203
11 Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	6 535	6 535
12 Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	10 000	60 420	50 495
13 Egyéb anyagbeszerzés	2 850	24 658	24 658
14 Készletbeszerzés (01+...+13)	64 521	148 151	135 970
15 Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak	4 000	4 656	4 656
16 Adatszolgáltatási célú távközlési díjak	400	272	272
17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	2 045	2 045
18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 400	6 973	6 973
19 Vésztűzoltók díjai	200	2 221	2 221
20 Bérleti és lízing díjak	1 500	7 225	7 225
21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22 Szállítási szolgáltatások díja	700	8 428	8 428
23 Gázenergia-szolgáltatás díja	13 000	27 388	27 388
24 Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 000	25 987	25 987
25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	8 000	14 370	14 370
26 Víz- és csatornadíjak	3 000	7 143	7 143
27 Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	32 840	136 981	128 598
28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	2 000	8 548	8 548
29 Továbbképzéssel (közvetlenül) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	100	0	0
30 Továbbképzéssel (közvetlenül) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	600	730	730
31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	3 643	3 643
32 Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33 Szolgáltatások kiadásai (19+20+22+...+32)	70 440	241 664	234 281
34 Vésztűzoltók díjai	100	3 529	3 529
35 Vésztűzoltók díjai és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 111	101 564	96 814
36 Készletbeszerzési termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 613	11 847	11 847
37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	41	41
38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	12 069	12 069
39 Erőforrásait tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblázat szerzők nélkül)	0	0	0
40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	43 724	125 521	120 771
41 Belföldi kiadások	1 000	770	764
42 Külföldi kiadások	0	0	0
43 Reprerentáció	120	139	139
44 Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45 Kiadások, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 120	909	903
46 Szellemi tulajdonjogi végrehatáshoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervtől)	0	0	0
48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50 Felhalmozásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
51 Bevételek meghatározott körű utáni befizetés	0	0	0
52 A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	998	998
53 A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54 Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55 Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	998	998
56 Munkaadó által fizetett személyi juttatásadó	219	22 871	22 871
57 Nemzetközi kapcsolati díjak	0	0	0
58 Rehabilitációs hozzájárulás	2 500	1 278	1 278
59 Helyi adók, egyéb váms, illeték és adóállag befizetések	2 500	771	771
60 Díjak, egyéb befizetések	6 900	10 595	10 480
61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	12 119	35 515	35 400
62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66 Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

PIR: 722843
 Éves beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 ZARADÉK.CIM12/00
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.02.25 18:22
 Ellenőrző kód: 3592453434
 Értékűpus: Ezer Forint

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	16 289	16 262
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	197 424	577 549	555 087

05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Teljesítés	
01 Ingatlanok felújítása	0	0	0	
02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
03 Járművek felújítása	0	0	0	
04 Tenyésztések felújítása	0	0	0	
05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	
06 Felújítások (01+...+05)	0	0	0	
07 Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	88 683	61 618	
09 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0	
10 Földterület vásárlás	0	0	0	
11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	14 201	14 201	
12 Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	
13 Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	
14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0	
15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	27 779	20 471	
16 Beruházás kiadásából kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	
17 Beruházások (07+08+10+...+16)	0	130 663	96 290	

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése: függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belső értékpapírok bevétele	0	0	0
11	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belső értékpapírok bevétele	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belső értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szerv működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szerv felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi közeg társaság törlesztése	0	0	0
20	Belső finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányzatnak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Árfutó kiadások	0	0	14 472
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	14 472

07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	245	183	183	
02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 602	27 994	28 993	
03 Egyéb saját bevétel	0	20 898	20 916	
04 Továbbértékelés (közvetített) szolgáltatások értéke	7 351	835	837	
05 Bérleti és lízingsági bevételek	18 189	34 296	35 739	
06 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	
07 - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	
08 Intézményi ellátási díjak	0	55	55	
09 Alkalmazottak térítése	0	0	0	
10 Kétkér, egyéb kártérítés, bántalmaz bevétele	0	126	126	
11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	104	104	
12 Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	46 387	84 481	86 953	
13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	
14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 613	12 400	13 014	
15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	41	41	
16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	12 069	12 069	
17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	
18 ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	7 613	24 510	25 124	
19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	
20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	
21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	
22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0	
23 Intézményi működési bevételek (12+18+22)	54 000	109 001	112 077	

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú				
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek usztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek ápolási és tartás, valamint a hajléktalan szociális részben nyújtott tartás szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, könyvtárkezelési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeki szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkeztetési célú tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartálékból kapott támogatás	0	0	0
17	A területen fizetési képtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozrendezésére irányuló hitel/vétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi goodbook díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozrendezésének során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeknek felel), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott tartozásai célú állami támogatás	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervezettől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése törzsi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervezettől	0	0	122 487
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	26 094
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	7 087
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel törzsi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	155 668	155 668
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	155 668	155 668
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú áru- pénzeszközök felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú áru- és pénzeszközök felhalmozása államháztartáson belülről				
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (48+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztérítési egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztérítési nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztérítési háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztérítési pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztérítési állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztérítési önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztérítési egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztérítési Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztérítési kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztérítési egyéb külföldiekől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú áru- pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központi költségvetési célú előirányzatok	0	0	0
71	Céltámogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Via maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi felhőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszovalásról szóló támogatásokról kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszovalásról szóló támogatásokról kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozszovalásáról szóló támogatásokról kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2012. évben kapott költségvetési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszovalásról szóló támogatásokról kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervezettől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése úrszádelombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ellátóintézményi állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése úrszádelombiztosítás és költségvetési szervezettől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti költségvetési szervezettől és költségvetési szervezettől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése úrszádelombiztosítás és költségvetési szervezettől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek központi költségvetési szervezettől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek úrszádelombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek ellátóintézményi állami pénzalapoktól	0	0	3 355
97	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek úrszádelombiztosítás és költségvetési szervezettől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek nemzeti költségvetési szervezettől és költségvetési szervezettől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek úrszádelombiztosítás és költségvetési szervezettől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek (91+...+100)	0	3 355	3 355
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	3 355	3 355
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0

09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú áru- és szolgáltatásértékesítések államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú áru- és szolgáltatásértékesítések államháztartáson belülről				
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel egyéb külföldiekől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele családtámogatású pénzügyi alapokból	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele alkalmatlan állami pénzalapokból	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatiaktól és költségvetési szervektől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (térítési) felkészítési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele családtámogatású pénzügyi alapokból	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele alkalmatlan állami pénzalapokból	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatiaktól és költségvetési szervektől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (térítési) felkészítési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
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	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	20 367	20 367
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	1 179	1 179
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység kiből elszámoltak	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	21 546	21 546
21	Államháztartáson belüli megfigyelések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	3 493 045	3 566 049	3 566 049
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	126 129	126 129
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	3 493 045	3 692 178	3 692 178
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi intézményektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	3 493 045	3 713 724	3 713 724
35	Függő bevételek	0	0	-245
36	Átfutó bevételek	0	0	-14 749
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-14 994

16. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
01	Igazgatási szolgáltatási díj	1 956	5 093	5 132	26
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Céplétszám	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemszám	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	0	0	0	0
07	Építési adó	0	0	0	0
08	Teljesítés	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett (iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napj átlány)	0	0	0	0
15	Ebrendőzést hozadék árúja	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adóelőleki, adóelőleki	0	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építési bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	1 956	5 093	5 132	26

2.1 - Kiadások tevékenységenként							
	Általános költségvetési szerv	Általános költségvetési szerv	Általános költségvetési szerv	Általános költségvetési szerv	Általános költségvetési szerv	Általános költségvetési szerv	Általános költségvetési szerv
01	Rendszeres személyi juttatások 02/03	2 093 770	172 837	1 851 992	46 313	2 631	19 997
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	465 542	42 534	415 109	6 456	1 236	207
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 402	3 348	5 054	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 567 714	218 719	2 272 155	52 769	3 867	20 204
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	687 073	54 252	595 402	13 687	1 020	2 712
06	Készletbeszerzés 03/14	136 970	15 462	116 033	2 719	680	1 076
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	6 973	289	6 509	139	36	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	234 281	7 477	220 947	4 687	1 170	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	3 529	196	3 333	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	120 771	5 800	112 134	2 037	510	290
11	Külföldi, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	903	54	802	30	17	0
12	Szállítási tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	36 398	1 858	33 960	541	39	0
14	elbőrl: különféle költségvetési beírások 03/55	998	0	998	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	16 262	4 902	10 872	325	163	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	555 087	36 038	504 590	10 478	2 615	1 966
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejlesztési célú irányzatoknak EU-s programok és azok hazai átváltástervezése 04/23	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejlesztési célú irányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elköltöztetett állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társági fejlesztési támogatások és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközkiadások egyháznak 04/42	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközkiadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközkiadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközkiadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközkiadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközkiadások állami (többségi tulajdonú) nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközkiadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközkiadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközkiadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközkiadások kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközkiadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+43+45) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	3 789 874	309 009	3 372 147	76 934	7 502	24 282
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/08	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként							
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	96 290	998	92 027	0	0	3 355
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalomtörténeti pénzügyi alapoknak 04/83	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állam pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti költségvetési szerveknek és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/90	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok egyháziaknak 04/101	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú célhatalék 04/112	0	0	0	0	0	0
78	Befizetések célú részletekbe való átírása 04/113	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részletekbe kapcsolódó tökéletesítés kiadás 04/114	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/115	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	96 290	998	92 027	0	0	3 355
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	3 886 184	309 917	3 464 174	76 934	7 502	27 637
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/18	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	3 886 184	309 917	3 464 174	76 934	7 502	27 637
88	Statisztikaihoz kapcsolódó mutatószámok						
89	Kapacitásmutató 1.	778	6	731	18	5	18
90	Kapacitásmutató 2.	37	37	0	0	0	0
91	Fejlesztésmutató 1.	0	0	0	0	0	0
92	Fejlesztésmutató 2.	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként							
Szám	Leírás	Összesen	Általános költségvetési célú kiadások	Speciális költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások	Speciális költségvetési célú kiadások	Összesen
92	Teljesítményutató 1.	0,98	0	0	0	0	0,98
93	Teljesítményutató 2.	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként						
	Megnevezés	Összesen	ÁFA-alapú bevételek	ÁFA-mentes bevételek	ÁFA-mentes bevételek származó megterhelés	ÁFA-mentes bevételek származó megterhelés
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	86 953	0	18 254	68 699	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	183	0	0	183	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	28 993	0	1 484	27 509	0
04	ebből: Bérleti és használati bevételek 07/05	35 730	0	13 935	21 804	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/06	55	0	0	55	0
06	ÁFA-bevételek - visszatérítések 07/18	25 124	0	4 527	20 597	0
07	Működési célú hozzá- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	112 077	0	22 781	89 296	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0
10	Erfőzött költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezetről 09/36	122 487	0	0	122 487	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hozzájárulásainak 09/37	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/38	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatokból 09/39	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalmi és szociális pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített államháztartási pénzalapoktól 09/41	26 094	0	0	0	26 094
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezetről 09/42	7 087	0	0	7 087	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társaságoktól és költségvetési szervezetről 09/43	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezetről 09/44	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalmi és szociális pénzügyi alapoktól és költségvetési szervezetről 09/45	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	155 668	0	0	129 574	26 094
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	155 668	0	0	129 574	26 094
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztörlesztés egyháztól 09/58	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztörlesztés civil szervezeteiktől 09/59-ből	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztörlesztés egyéb nonprofit szervezeteiktől 09/59-ből	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztörlesztés háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztörlesztés pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztörlesztés állami vállalatoktól nem pénzügyi vállalkozásokról 09/62	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztörlesztés önkormányzatoktól nem pénzügyi vállalkozásokról 09/63	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztörlesztés egyéb vállalkozásokról 09/64	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztörlesztés az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztörlesztés kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztörlesztés egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	5 132	0	0	5 132	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	5 132	0	0	5 132	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/68+16/26	272 877	0	22 781	224 002	26 094
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0
46	ebből: Összetétel- és beszámolóbevételek 08/18	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részvételek értékesítése 08/21	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részvételek likvidációjához, értékesítéséhez kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként						
	Leírás	Összesen	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson kívülről
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterelése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezetről 09/91	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokról EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokról 09/93	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatokról 09/94	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapokról 09/96	3 355	0	0	0	3 355
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatokról és költségvetési szervezetről 09/97	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásokról és költségvetési szervezetről 09/98	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatokról és költségvetési szervezetről 09/99	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (térítési) fejlesztési társulásokról és költségvetési szervezetről 09/100	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	3 355	0	0	0	3 355
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	3 355	0	0	0	3 355
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyháziaktól 09/113	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel civil szervezetektől 09/114-ból	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ból	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel állami (többségi) tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldieként 09/122	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (66+...+78) 09/123	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	3 355	0	0	0	3 355
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+08/47+09/69+18/26+08/29+09/102+09/124	276 232	0	22 781	224 002	29 449
83	Központi, irányításra nem utalt támogatás 10/72	3 566 049	3 566 049	0	0	0
84	Központi, irányításra nem utalt felhalmozási támogatás 10/73	126 129	126 129	0	0	0
85	Működési igénybevétele 10/70	21 546	21 546	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/25+...+10/29	3 713 724	3 713 724	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	3 989 956	3 713 724	22 781	224 002	29 449

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
01 Személyi juttatások (02/43)	2 650 096	0	64 794	-5 816	-103 184	-44 206	2 605 890	2 567 714	
02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	701 481	0	17 495	-2 276	-43 961	-28 742	672 739	667 073	
03 Dologi kiadások (03/69)	197 424	0	-75 000	139 541	315 584	380 125	577 549	555 087	
04 Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	3 549 001	0	7 289	131 449	168 439	307 177	3 856 178	3 789 874	
07 Feljuttatások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 Beruházások (05/17)	0	0	0	118 533	12 130	130 663	130 663	96 290	
09 Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	118 533	12 130	130 663	130 663	96 290	
11 Költségvetési kiadások összesen (06+10)	3 549 001	0	7 289	249 982	180 569	437 840	3 986 841	3 886 164	
12 Központi, irányító szervi támogatás (olyósként) (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	14 472	
15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	3 549 001	0	7 289	249 982	180 569	437 840	3 986 841	3 900 636	
16 Intézményi működési bevételek (07/23)	54 000	0	0	55 001	0	55 001	109 001	112 077	
17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (05/47)	0	0	0	0	155 668	155 668	155 668	155 668	
18 Működési célú átvett pénzeszközök (05/69)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Vállalkozási bevételek (16/26)	1 956	0	0	3 137	0	3 137	5 093	5 132	
20 Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	55 956	0	0	58 138	155 668	213 806	269 762	272 877	
21 Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (08/102)	0	0	0	0	3 355	3 355	3 355	3 355	
23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (08/124)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	3 355	3 355	3 355	3 355	
25 Költségvetési bevételek (20+...+24)	55 956	0	0	58 138	159 023	217 161	273 117	276 232	
26 Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	3 493 045	0	7 289	191 844	0	199 133	3 692 178	3 692 178	
27 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	21 546	21 546	21 546	21 546	
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	-14 994	
30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	3 549 001	0	7 289	249 982	180 569	437 840	3 986 841	3 974 982	

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
	Előirányzat	Érték
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	22 953
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	265
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	23 218
06	Bevételek (+)	3 953 416
07	Kiadások (-)	3 900 636
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	75 686
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	313
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	75 998

34. Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
	Államháztartás	Önkormányzatok	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek
01 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 köztervezési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 alpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Kérés elnök, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 alapvető jogok biztosa, helyettes biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 egyéb választotti tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 egyéb választotti tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 helyi önkormányzati képviselő (nem tagja, megyei közgyűlés tagja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Államtitkár (ideértve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradávezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 fővárosi és megyei kormányhivatal vezetői kormánykezelő, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 főtanácsos, főtanácskari, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 "A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 "C", "D" fizetési osztály összesen	14	29 975	0	0	232	103	0	30 310	0
40 "E"-J" fizetési osztály összesen	16	39 289	0	0	304	135	0	39 728	0
41 kintlév. feladatokban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 mestersz. pedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 kutatómunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	30	69 264	0	0	536	238	0	70 038	0
49 Kérés bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 felügyelő bírja, felügyelői főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 törvényszék bírja, főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szervnél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres szolgálati időtartama									
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	szaki alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakszervezet vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	12	44 989	10 715	2 488	19 387	0	0	77 579
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	32	107 602	10 957	7 428	35 295	0	0	181 282
62	I. besorolási osztály összesen	132	380 682	72 812	8 216	11 685	340	0	473 735
63	II. besorolási osztály összesen	591	847 903	76 894	7 610	358 728	4	0	1 291 139
64	RENDELÉLMEL SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	767	1 381 176	171 378	25 742	425 085	344	0	2 003 735
65	Tábornokok, altábornokok	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlócsok, altábornokok	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Százados és legények	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	szaki alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (szaki alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	önkéntes foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	18	19 997	0	0	0	0	0	19 997
76	Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+75)	18	19 997	0	0	0	0	0	19 997
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+64+69+77)	815	1 470 437	171 378	25 742	425 631	582	0	2 098 770
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) fő	894	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	774	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi nyitólétszám (fő)	777	0	0	0	0	0	0	0
82	Örök állásbelyek száma a fordulónapon	40	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartalék örök állásbelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	815	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, havi átlagos idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prelumináris programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott preluminárisok	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prelumináris programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott költséges foglalkoztatási állományba helyezettnek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Rendszer foglalkoztatása a költségvetésben programi keretben a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	szociális foglalkoztatásokról (Ptv. illetve Magyar Köztisztviselők Összeírásáról szóló 228/2011. (X. 26.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaviszonyi tartozásból lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Funkciócsoport	Funkciócsoport	Funkciócsoport	Funkciócsoport	Funkciócsoport	Funkciócsoport	Funkciócsoport	Funkciócsoport	Funkciócsoport
I. funkciócsoport									
01 a) csoport	0	39	39	0	643	138	781	820	
02 b) csoport	0	0	0	0	0	9	9	9	
03 Összesen (01+02)	0	39	39	0	643	147	790	829	
II. funkciócsoport									
04 Humánpolitikai	0	1	1	0	1	8	9	10	
05 Gazdálkodási-kezelési	0	2	2	0	12	16	28	30	
06 Jog	0	1	1	0	0	1	1	2	
07 Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4	
09 Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Információs	0	1	1	0	1	2	3	4	
11 Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	14	31	45	51	
III. funkciócsoport									
14 Adminisztratív-technikai (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7	
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5	
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Protokollás	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Képzéskészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Szállás	0	0	0	0	1	0	1	1	
21 Játék	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Összeállítás	0	1	1	0	3	0	3	4	
23 Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Rakétavédelem	0	0	0	0	2	0	2	2	
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	13	0	13	14	
27 Mindösszesen (03+13+26)	0	46	46	0	670	178	848	894	
28 ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Képzéskészítők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Képzéskészítők (38+...+40)	0	0	0	0	13	3	16	16	
38 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8	
40 III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8	
41 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	46	46	0	657	175	832	878	
42 I. funkció csoport	0	39	39	0	643	147	790	829	
43 II. funkció csoport	0	6	6	0	9	28	37	43	
44 III. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6	
45 Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai (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 Bűnök, ügyvezetők (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, ügyvétségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
59 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
60 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
61 Megbízás 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									
		I. funkciócsoport	II. funkciócsoport	III. funkciócsoport	IV. funkciócsoport	V. funkciócsoport	VI. funkciócsoport	VII. funkciócsoport	VIII. funkciócsoport
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	36 454	985 183	0	809 016	3 369 083	0	0	2 548	0	5 202 284
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	61 618	0	14 201	0	0	0	0	0	75 819
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	16 637	0	3 634	0	0	0	0	0	20 271
05	- Tárgyévi pénzügyi nem növekedések összesen (02+03+04)	0	78 255	0	18 035	0	0	0	0	0	96 290
06	- Saját kivitelezéssel beruházás (felújítás) aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Tértulajdonosi átvétel	0	180 329	0	42 906	355 235	0	0	0	0	578 750
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	293 649	0	5 287	0	0	0	0	0	298 936
11	- Tárgyévi pénzügyi nem növekedések összesen (06+...+10)	0	474 178	0	48 273	355 235	0	0	0	0	877 686
12	- Összes növekedés (05+11)	0	552 433	0	66 308	355 235	0	0	0	0	973 976
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktívái beruházás, felújítás és ÁFA-ja	0	24 342	0	0	0	0	0	0	0	24 342
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összegye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	1 532	0	0	17 811	0	0	0	0	0	19 343
17	- Tértulajdonosi átvétel	0	0	0	592	0	0	0	0	0	592
18	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	311 981	0	91 700	61 289	0	0	0	0	464 970
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 532	336 323	0	110 103	61 289	0	0	0	0	509 247
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	34 922	1 201 293	0	765 221	3 663 029	0	0	2 548	0	5 667 013
22	Terv szerinti értékszőkenés nyitó állománya	34 268	140 816	0	622 617	2 766 937	0	0	2 548	0	3 567 186
23	- Nővekedés	1 496	159 085	0	65 742	277 269	0	0	0	0	503 592
24	- Csőkenés	1 532	58 754	0	76 092	58 158	0	0	0	0	194 496
25	Terv szerinti értékszőkenés záró állománya (22+23-24)	34 232	241 147	0	612 307	2 986 048	0	0	2 548	0	3 876 282
26	Terveen felüli értékszőkenés nyitó állománya	0	0	0	0	-310	0	0	0	0	-310
27	- Nővekedés	0	253 227	0	28 526	0	0	0	0	0	281 753
28	- Csőkenés	0	253 227	0	28 526	-310	0	0	0	0	281 443
29	Terveen felüli értékszőkenés változása (27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terveen felüli értékszőkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékszőkenés összesen (25+30)	34 232	241 147	0	612 307	2 986 048	0	0	2 548	0	3 876 282
32	Értékszőkenés nettó értéke (21-31)	690	960 146	0	152 914	676 981	0	0	0	0	1 790 731
33	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	27 030	7 942	0	384 726	2 223 951	0	0	2 548	0	2 646 197

01	A. Kiadási előirányzat	3 571 023	3 987 092
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	3 535 723	3 789 874
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	3 535 723	3 789 874
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	15 295	96 290
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	15 295	96 290
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	3 551 018	3 886 164
09	C. Kiadási megkurtítás (módosítás) (A-B) (±)	20 005	100 928
10	D. Bevételi előirányzat	3 571 023	3 987 092
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	3 556 090	3 859 293
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	3 556 090	3 859 293
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	16 474	130 914
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	16 474	130 914
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	3 572 554	3 990 207
18	F. Bevételi lemaradás (módosítás) (E-D) (±)	1 541	3 115
19	G. Kiadási megkurtítás, bevételi lemaradás különbözete (C+F) (±)	21 546	104 043
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyév kiadási megkurtítás (G+5) (±)	21 546	104 043
22	6. Képzési költségvetés költségvetési bevételei képező összeg (+)	0	0
23	7. Képzési költségvetés kiadásai meg nem illő összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyév előirányzat-maradvány (H-6-7)	21 546	104 043
25	8. Alaptevékenység előző évekbeli származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	21 546	104 043
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzmozgás maradványa	0	0
28	10. Kotelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	21 546	104 043
29	10/a Kotelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	20 367	69 419
30	10/b Kotelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	1 179	34 624
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	+ Ebből: Tárgyév forrásai célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forrásai célú értékpapír állománya	0	0

53. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
Betegszabadsággal összefüggő:		
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	42 050
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	319
Munkáltató által levont és átutalt:		
03	- személyi juttatásból levont összeg (eFt)	312 249
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	241 150
05	- egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	206 639
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	96 373
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	72 280
08	- munkaerő-piaci járulékok	37 986
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
Társadalombiztosítási/családsegélyezési kifizetésű által folyósított:		
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	1 190
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	55 786
13	Társadalombiztosítási/családsegélyezési kifizetésű által az ellátások után kaptott utófinanszírozás összege (eFt)	17 749
Ellátásai kiadások		
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítési bevétele (eFt)	0
Személyi juttatások:		
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú törvények alapján 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	199 079
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számszámú törvények alapján 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	226 152
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 296
Szociális hozzájárulási adó és kiegészítő juttatásai járuléka:		
21	- A 17. sz. törvény alapján 2013. január hónapban - az 531. és 538. számú törvények alapján 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	53 009
22	- A 18. sz. törvény alapján 2013. január hónapban - az 531. és 538. számú törvények alapján 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sz. törvény alapján 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számú törvények alapján 2013. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	56 319
24	- A 20. sz. törvény alapján 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számú törvények alapján 2013. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	390
Ellátásügyi hozzájárulás:		
25	- 2013. január hónapban - az 533. számú törvény alapján 2012. december havi hozzájárulási összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	970
Kamatbevételek:		
26	- 2013. évből - az 533. számú törvény alapján - de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évből - az 533. számú törvény alapján - de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
Kamatbevételek:		
28	- 2013. évből - az 533. számú törvény alapján - de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évből - az 533. számú törvény alapján - de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
30	- A kamattörvény alapján - az 533. számú törvény alapján - de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
31	Bevételek elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénzesítésben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (mértékelt) bevételek között elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
33	Kiadások elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénzesítésben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (mértékelt) kiadások között elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzáció felára (36+...+40)	401 236
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 180
37	- 10%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	575
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	306 481
39	- 7%-os kulcsú kompenzáció felára (eFt)	0
40	- 17%-os kulcsú kompenzáció felára (eFt)	0
41	Tárgyévben behajtatott költségvetési kiadások (eFt)	0
42	Ebből: előző évi költségvetésből behajtatott költségvetési kiadások (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett költségvetési kiadások (eFt)	0
44	Ebből: előző évi költségvetésből elengedett költségvetési kiadások (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző évi (ek) támogatási program visszatérítési előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli működési célú, előző évi (ek) támogatási program visszatérítési előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)	0

53. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
	Leírás	Összes
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő kiadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átvett bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadói a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszámlázott vállalkozásról átvett, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- önkormányzati foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaadókatól tartozan lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- külsőleg foglalkoztatási állományba helyezették létszáma (fő)	0
	A 38. Útmutató 98. sorának (Térítendőmentes átvétel) 12. oszlopában szereplő az államháztartáson belülről átvett eszközök	
59	- bruttó értéke	180 529
60	- halmozott értéksökkenése	84 878
	A 38. Útmutató 17. sorának (Térítendőmentes kiadás) 12. oszlopában szereplő az államháztartáson belülről kiadott eszközök	
61	- bruttó értéke	592
62	- halmozott értéksökkenése	532
63	A választott önkormányzati tisztviselőkre részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátértesítő összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátértesítő összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelviszonyaival miatti kifizetések (04. Útmutató 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelviszonyaival miatti kifizetések (04. Útmutató 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásvállalás tárgyévi összege	0
74	A kölcsönre és a megelőlegezés együttes működésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A vállalkozások összegében szereplő többlet kötelezettség összege (finanszírozó konstrukció)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	0
81	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerő finanszírozás ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerő finanszírozás ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedély nélküli értékpapír alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedély nélküli értékpapír alatti ügylet értéke	0

57. Az eszköz értékvesztésének alakulása							
		01.01.2013	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009	01.01.2008
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részvessédek	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	101 515	0	0	0	52 779	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	14 582	75	0	75	228	0
11	Adások	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	96	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	4 891	0
15	Forgatási célú részvessédek	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Időigény pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgatási eszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	116 193	75	0	75	58 590	0
20	Eszközök összesen (08+19)	116 193	75	0	75	58 590	0

58 - Követelések állományának alakulása											
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	96	0	96	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	14 507	-55	74 582	75	0	89 109	0	14 200	73 989	327
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	96	0	0	0	0	96	-96	0	0	96
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	5 964	0	0	5 964	0	0	1 073	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	14 603	-55	80 546	75	0	95 169	0	14 200	75 159	423

58. Követelések állományának alakulása			
		Követelés (Ft)	Állomány (Ft)
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	593	920
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	-96	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	4 891	4 891
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	5 388	5 811

59. Kötelezettségek állományának alakulása										
	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01
01 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	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
03 - Tartozás fejlettségi célú kölcsénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Tartozás működési célú kölcsénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+25)	19 615	488	695 839	0	0	715 942	0	20 103	672 096	0
11 - Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 ? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 ? Rövid lejáratú tartozások kölcsénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kölcsénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - felhalmozási célú kölcsénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - működési célú kölcsénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	19 537	488	578 463	0	0	598 488	0	20 025	569 720	0
22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 008	0	95 282	0	0	96 290	0	1 008	95 282	0
23 - fejlődéssel kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - termékvisszafizetési kapcsolatos szállítók	7 329	488	167 179	0	0	174 996	0	7 817	161 892	0
25 - szolgáltatás-visszafizetési kapcsolatos szállítók	11 200	0	316 002	0	0	327 202	0	11 200	312 546	0
26 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78	0	117 376	0	0	117 454	0	78	102 376	0
27 Ebből: - vállalkozások miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0	64 382	0	0	64 362	0	0	64 362	0
29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatti	0	0	24 955	0	0	24 855	0	0	24 955	0
30 - helyi adó rólítványok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - támogatási program előlege miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - szabálytalan kifizetések miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	357	0	0	357	0	0	357	0
35 - garancia és kezességvállalás miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - tárgyévi költségvetési terhelés egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	12 702	0	0	12 702	0	0	12 702	0
38 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78	0	15 000	0	0	15 078	0	78	0	0
39 - egyéb likviditási kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Kötelezettségek összesen (01+10)	19 615	488	695 839	0	0	715 942	0	20 103	672 096	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
		2013.12.31	2013.12.31
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kölcsénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kölcsénykibocsátásból	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)	23 743	23 743
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - rövid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruállásból és szolgáltatásból (22+...+25)	8 743	8 743
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- árukészítéssel kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékszolgáltatással kapcsolatos szállítók	5 287	5 287
25	- szolgáltatás-végzésével kapcsolatos szállítók	3 456	3 456
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 000	15 000
27	Ebből: - vállalkozások miatti	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatti	0	0
30	- helyi adó előírásai miatti	0	0
31	- támogatási program előlegei miatti	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatti	0	0
34	- nemzeti köznevelési támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatti	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetés terhére egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 000	15 000
39	- egyéb költségek kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	23 743	23 743

25 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
	Megnevezés	2012.12.31	2013.01.01	2013.02.28	2013.03.31	2013.04.30	2013.05.31
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	34 373	0	0	0	0	34 373
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	34 373	0	0	0	0	34 373
11	Személyi juttatások	38 176	0	0	0	0	38 176
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 666	0	0	0	0	5 666
13	Dologi kiadások	22 462	15 000	0	0	0	27 462
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	66 304	15 000	0	0	0	81 304
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kölcsönfelvétel kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartalék kiadásai megvásárolt értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Készlet, iránymű, ásványi nyersanyagok felhalmozása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási befizetések kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	100 677	15 000	0	0	0	115 677

81 - 81					
	Megnevezés	Összesen	Államháztartás	Önkormányzatok	Ellátottak
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 650 096	2 605 890	2 605 890	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	701 481	672 739	672 739	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb külsőre kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	197 424	577 549	577 549	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás elvonásait állami pénzalapok	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk.-nak és kistérségi szervezetre, társ.-nak, nemz. önk.-nak és kistérségi tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0
18	Beruházások	0	130 663	130 663	0
19	Felhajtások	0	0	0	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elvonásait állami pénzalapok	0	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk.-nak és kistérségi szervezetre, társ.-nak, nemz. önk.-nak és kistérségi tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	3 549 001	3 986 841	3 986 841	0
29	Költségvetési bevételek	1 956	5 093	5 093	0
30	Intézményi működési bevételek	54 000	109 001	109 001	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapoktól	0	0	0	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elvonásait állami pénzalapoktól	0	0	0	0
33	Támogatásértéki működési bevételek közp. kv. szervtől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk.-tól és kistérségi szervezettől, társ.-tól, nemzeti önk.-tól, kistérségi tanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezések államháztartáson belülre	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	155 668	155 668	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányzati és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapoktól	0	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elvonásait állami pénzalapoktól	0	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevételek közp. kv. szervtől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk.-tól és kistérségi szervezettől, társ.-tól, nemzeti önk.-tól, kistérségi tanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	3 355	3 355	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányzati és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	55 956	273 117	273 117	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	3 493 045	3 713 724	3 713 724	0
55	Költségvetési támogatás	3 493 045	3 692 178	3 692 178	0
56	Ellátott évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	21 546	21 546	0

82--82--				
	Nyitómaradvány	Előirányzatok	Maradványok	Maradvány (82-0)
01	Rendszeres személyi juttatások	2 093 770	2 093 770	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	465 543	465 542	1
03	Külső személyi juttatások	8 402	8 402	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 567 714	2 567 714	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	667 073	667 073	0
06	Dologi kiadások	518 690	502 427	16 263
07	Egyéb működési kiadások	36 398	52 660	-16 262
08	Dologi kiadások (06+07)	555 087	555 087	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás ellátottak állami pénzalapjaira	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. kiv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és közgy-i szervnek, társ-nak, nemz.önk-nak és külsőn fej. társ-nak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközmozdítás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0
18	Beruházások	96 290	96 290	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás ellátottak állami pénzalapjaira	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kiv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és közgy-i szervnek, társ-nak, nemz.önk-nak és külsőn fej. társ-nak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	3 886 165	3 886 164	1
29	Közhatalmi bevételek	5 132	5 132	0
30	Intézményi működési bevételek	112 077	112 077	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapok	0	0	0
32	Támogatásértéki működési bevételek ellátottak állami pénzalapjaira	26 095	26 094	1
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. kiv. szervről, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	122 487	122 487	0
34	Támogatásértéki működ. bevétel helyi önk-tól és közgy-i szervektől, társ-tól, nemzeti önk-től, külsőn fej. társ-tól	7 087	7 087	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	155 668	155 668	0
37	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztérítés kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapok	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek ellátottak állami pénzalapjaira	3 355	3 355	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kiv. szervről, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-tól és közgy-i szervektől, társ-tól, nemzeti önk-től, külsőn fej. társ-tól	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	3 355	3 355	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	276 232	276 232	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	3 609 933	3 609 932	1
55	Költségvetési támogatás	3 692 178	3 692 178	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	21 546	-21 546
57	Nem számoltatható bevételek	0	0	0
58	Tárgyi érték, ártárol, kiegyenlítés kiadások	2 696	14 472	-11 776
59	Bérlet, használati kapcsolódó ártárol kiadások	25 397	0	25 397
60	Készletértékesítés bevételei	0	0	0
61	Tárgyi érték, ártárol, kiegyenlítés bevételek	251	-14 894	15 245
62	Közhatalmi tevékenység ártárol bevételei	0	0	0

82 - 82				
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	13 573	0	13 573
64	Előző évi hátramaradt zárt pénzügyi tárgy évi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza zárt állomány tárgy évi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgy évi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	15 245	0	15 245
68	Előző évi költségvetési törvény szerinti átfutó bevételek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási célú katonai működési/tevékenységi átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási célú katonai működési/tevékenységi átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83-83- a költségvetési beszámoló BEVEZETÉSENEK LEVEZETÉSE					
	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési
	száma	száma	száma	száma	száma
01	Költségvetési beszámoló	276 232	0	251	276 483
02	Költségvetési beszámoló	276 232	0	-14 994	261 238
03	Előírás (1-2)	0	0	15 245	15 245
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénztárhelyzet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	15 245	15 245
07	Kerekletés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	15 245	15 245
09	Devizaszámla, valutapénztár al nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Költségvetési téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Előírás összesen (8+13)=(3)	0	0	15 245	15 245

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
01	Kincstári beszámoló	3 886 165	28 093	3 914 258
02	Költségvetési beszámoló	3 886 164	14 472	3 900 636
03	Eltérés (1-2)	1	13 621	13 622
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	313	313
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	13 573	13 573
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	-265	-265
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	1
09	Rendszerbéli eltérések összesen (4+...+8)	1	13 621	13 622
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbéli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	1	13 621	13 622

98. Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)	2 287 402	2 095 394	2 093 770
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	382 694	501 667	465 542
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	0	8 629	8 402
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 650 096	2 605 690	2 567 714
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)	701 481	672 739	667 073
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/54)	384	20 891	19 938
07	Dologi kiadások (-03/69)	197 424	577 549	555 087
08	ebből: Nemzetközi tagdíjak (-03/67)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (-03/66)	0	0	0
10	ebből: Kölönfős költségvetési befizetések (-03/55)	0	998	998
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (-04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (-04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (-04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (-04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztörlesztések államháztartáson kívülre (-04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	3 549 001	3 656 178	3 789 874
22	Felújítások (ÁFA-val) (-05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (-05/17)	0	130 663	96 290
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (-04/53)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (-04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (-04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (-04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/99)	0	0	0
30	Lakásfenntartás (-04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztések államháztartáson kívülre (-04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú áttartások (-04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (-04/113)	0	0	0
34	Megjövőre várható részesedésekhez kapcsolódó előkezelés kiadásai (-04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	130 663	96 290
37	Költségvetési kiadások (21+36)	3 549 001	3 886 841	3 886 164
38	Intézményi működési bevételek (-07/23)	54 000	109 001	112 077
39	ebből: Kamatbevételek (-07/19+07/20)	0	0	0
40	Elszűrt évi költségvetési bevételek, visszatérítések (-09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (-09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (-09/48)	0	155 668	155 668
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09/47) (40+...+43)	0	155 668	155 668
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülről (-09/69)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (-09/89) (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (-16/26)	1 956	5 083	5 132
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	55 956	269 782	272 877
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (-08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (-08/21)	0	0	0
53	Megjövőre várható részesedések értékesítéséhez kapcsolódó bevételek (-08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (-08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (-08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (-08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0

98. Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/60)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/50+09/44)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	3 355	3 355
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	3 355	3 355
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközök vétele államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	3 355	3 355
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	55 956	273 117	276 232
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	3 493 045	3 713 724	3 609 932
69	Alap- és vállalkozási tevékenység köznevelési elszámolásai (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányításérti támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Kölcsöntől finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Fűgő, ártéri, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	14 472
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	20 367	20 367
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	1 179	1 179
76	Alap- és vállalkozási tevékenység köznevelési elszámolásai (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányításérti támogatás (=10/24)	3 493 045	3 692 178	3 692 178
78	Kölcsöntől finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	3 493 045	3 713 724	3 713 724
80	Fűgő, ártéri, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-14 994
81	Tárgyi kiadások (37+72+73)	3 549 001	3 906 841	3 900 636
82	Tárgyi bevételek (67+79+80)	3 549 001	3 906 841	3 974 862
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakára	894	894	815
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	854

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások (03/68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/20-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	3 493 045	0	7 289	191 644	0	199 133	3 692 178	0	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozási bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 Pénzforgalom egyeztetése - segédútlap		
Pénzkészlet tárgyi időszak elején		
01	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	22 953
02	- Devizaszámlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
Pénzkészlet tárgyi időszak végén		
08	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	75 685
09	- Devizaszámlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0

