

A fejzet megnevezése, székhelye:

NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
1011 BP. FŐ U. 44-50.

Irányító szerv:

NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
1011 BP. FŐ U. 44-50.

Számjel

598273

PIR-törzsszám

1051

Szektor

17

Fejzet

10/00

Címrend

267456

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Közlekedésbiztonsági Szervezet

1185 Budapest Ferihegy Repülőtér I.terminál

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

120540



a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2012. év 03. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

(név)

(telefon)

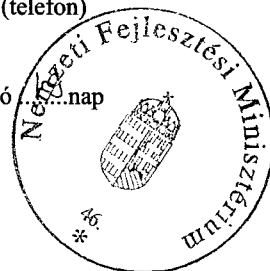
Kelt Budapest, 2012. év 03. hó 22. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt Budapest, 2012. év 03. hó 22. nap



Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Ürlap megnevezés	
Szám	
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
37	Feladatmutatók állománya
41	Fejezeti maradványszámlási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmái fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
Működés		Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
#			
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	7 487	4 599
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékelésbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7 487	4 599
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	24 817	15 784
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	22 027	13 096
11	4. Technológiai eszközök (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelésbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	III. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	46 844	28 880
17	1. Tartós részvétel (171, 1751)	0	0
18	Ebből - tartós árszállási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165,166)	16	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba vett eszközök értékelésbítése (169)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba vett eszközök (25+...+29)	16	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	54 347	33 479
32	1. Anyagok (21, 241)	0	0
33	2. Befolyásolt termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Nyomtatvány, készlet és egyéb átlátok (252,262)	0	0
35	4. Készlettermékek (251,261)	0	0
36	5/a Áruk, betétiállás gőgylegek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	0
37	5/b Készletelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	0	0
39	1. Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	1 489	24
40	2. Adósok (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	11	0
43	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tulajdoni állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	III. Követelések összesen (39+...+42)	1 500	24
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékesítése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	28	13
58	1. Pénzárak, esekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	6 306	75 659
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	6 334	75 672
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	366	375
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	5 649	5 778
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	6 015	6 153
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57-62+67)	13 849	81 849
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	68 196	115 328
FORRÁSOK			
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	76 254	76 254
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
72	1. Tartós tőke (70+71)	76 254	76 254
73	1. Kezelésbe vett eszközök tökévalóztatása (412.)	-24 931	-51 955
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökévalóztatása (413.)	0	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-24 931	-51 955
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	51 323	24 299
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmardvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	8 161	80 728
85	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426.)	4 188	1 097
86	5. Előirányzat-mardvány (424.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állomány érték	Járgévi állomány érték
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	12 349	81 825
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (80+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	12 349	81 825
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112, 4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122, 4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	4 524	9 095
107	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	4 524	9 095
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	109
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	109
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	4 524	9 204
129	I. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Költségvetési passzív ártúlo elszámolások (482., 485., 486.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év állományi értéke	Ugyazsági állományi érték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	0
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	4 524	9 204
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	68 196	115 328

Éves beszámoló
Közlekedésbiztonsági Szervezet
Fejezet: 17/00 Cím/Alcím: 10/00
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 598273
Készült: 2012.03.22 21:18
Ellenőrző kód: 1199092286
Érték típus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előírt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	137 606	122 687	122 687
02	Illetménykiegészítések	48 805	43 764	42 771
03	Nyelvpótlék	14 448	13 097	13 097
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 490	11 747	11 747
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 609	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	215 958	191 295	190 302
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 893	9 411	9 411
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	223 851	200 706	199 713
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	383	383
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000	9 325	1 773
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 000	17 713	17 140
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	15 000	27 421	19 296
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 341	1 690	1 690
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16 341	29 111	20 986
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	7 728	7 728
19	Jubileumi jutalom	3 791	2 472	2 472
20	Nápidíj	600	3 762	1 330
21	Biztosítási díjak	1 000	2 307	2 307
22	Egyéb sajátos juttatások	3 264	14 742	3 442
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 655	31 011	17 279
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	202	202
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 655	31 213	17 481
26	Ruházati költségértékesítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	394	394	394
28	Közlekedési költségértékesítés	1 550	1 244	1 142
29	Értékesítési hozzájárulás	6 768	6 997	6 997
30	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás	1 560	538	538
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítés összesen (26+...+30)	10 272	9 173	9 071
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítései	336	509	509
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítés és hozzájárulások összesen (31+32)	10 608	9 682	9 580
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	387	387
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	387	387
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)	34 427	67 992	46 033
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 677	2 401	2 401
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	36 104	70 393	48 434
43	Állományba nem tartozók juttatásai	945	5 654	3 938
44	Tartalékos állományi juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	945	5 654	3 938
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	260 900	276 753	252 085
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	74 500	75 429	62 595
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	1 661	1 661
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 040	3 040
53	Téppénz hozzájárulás	0	159	159
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívültre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	74 500	80 384	67 455
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (újéleztető adat)	11 400	11 400	11 148

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés		0	0
02	Gyógyszerbeszerzés		208	570
03	Vegyszerbeszerzés		0	0
04	Íródeszke, nyomtatvány beszerzése		600	3 288
05	Könyv beszerzése		15	42
06	Folyóirat beszerzése		0	392
07	Egyéb információhordozó beszerzése		0	779
08	Tűzelőanyagok beszerzése		0	0
09	Hajító- és kendőanyagok beszerzése		2 145	2 062
10	Szakmai anyagok beszerzése		65	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		10	1 453
12	Munkaruhia, védőruha, formaruhia, egyenruha beszerzése		0	1 971
13	Egyéb anyagbeszerzés		5	1 823
14	Készletbeszerzés (01+...+13)		3 048	12 380
15	Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak		3 310	2 535
16	Adatszolgáltatási célú távközlési díjak		2 880	3 169
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		4 724	5 497
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		10 914	11 201
19	Vásárolt élelmiszer		685	7 522
20	Béreti és lízing díjak		30 574	32 810
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés		0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja		0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja		0	34
24	Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja		2 048	2 232
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		4 579	5 512
27	Víz- és csatornadíjak		272	341
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		1 415	2 124
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		7 714	9 623
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről		0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről		0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		400	534
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)		47 687	60 732
34	Vásárolt közszolgáltatások		0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		18 488	17 176
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)		0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)		18 488	17 176
40	Belföldi kiküldetés		280	12 580
41	Külföldi kiküldetés		0	157
42	Reprezentáció		0	0
43	Reklám és propagandakiadások		0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)		280	12 788

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	12 138	8 549	7 082
46	Egyéb dologi kiadások	146	13 818	926
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	92 721	137 160	94 326
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételei befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadók	1 400	2 162	2 089
56	Nemzetközi tagsági díjak	2 892	386	162
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 758	2 758
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	2 607	2 339	2 339
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	7 079	7 645	7 348
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	3	3
67	Követelés elengedés, ártovábbállítás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	7 079	7 648	7 351
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	99 800	144 808	101 677

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				Módosított előirányzat		Teljesítés	
Megnevezés				Eredeti előirányzat		Teljesítés	
01	Irányító szerv alátartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0	0	0	0
02	Irányító szerv alátartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)			0	0	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek			0	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra			0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak			0	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére			0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak			0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek			0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás többévtől kistérségi társulásnak			0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak			0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)			0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)			0	0	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek			0	0	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra			0	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak			0	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére			0	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak			0	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek			0	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás többévtől kistérségi társulásnak			0	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak			0	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)			0	0	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek			0	0	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra			0	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak			0	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére			0	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak			0	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek			0	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás többévtől kistérségi társulásnak			0	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak			0	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)			0	0	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+...+35)			0	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			0	0	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)			0	0	0	0
39	Támogatásértéki kiadás összesen (15+38)			0	0	7 495	7 495
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadta központi költségvetési szervnek			0	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadta fejezeti kezelésű előirányzatnak			0	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadta társadalombiztosítási alapnak			0	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadta elkülönített állami pénzalapnak			0	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéltű kistérségi társulásoknak	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	7 495	7 495
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	330	330
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi-biztosítási alapnak	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltöztetett állami pénzalapnak	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéltű kistérségi társulásoknak	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	330	330
56	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	7 825	7 825
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	7 825	7 825
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0
59	Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0
62	Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0
63	Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0
64	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldieknek	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldieknek	0	0
75	Felújítási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldieknek	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzübeli kártérítés, egyéb pénzübeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévő pénzübeli juttatásai	0	0	0
96	Köznevelési oktatásban részt vevők pénzübeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzübeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzübeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzübeli juttatásai	0	0	0
100	Ellátottak pénzübeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	7 495	7 495
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	330	330

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

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

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)			
Megnevezés		Előirányzat	Teljesítés
#		Működési célú kiadás	Összesen
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
91	Hitel törlesztés nemzeti köznevelési szervezeteinek	0	0
92	Hitel törlesztés más kormányoknak	0	0
93	Hitel törlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0
94	Hitel törlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	9
97	Függő kiadások	0	0
98	Átfutó kiadások	0	129
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	138
101	Összesen (61+68+96+100)	0	138

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 470	2 470
07	Egyéb sajátos bevétel	0	3 991	4 956
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	124	229
09	Bérelti és lízingsdíj bevételek	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0
12	Köbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0	57	58
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	26
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	6 642	7 739
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	0	6 642	7 739
25	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (32-33)	0	0	0

08. Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	26	26
05	Járművek értékesítése	0	3 300	3 300
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	3 326	3 326
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	3 326	3 326
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+...+20)	0	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	3 326	3 326
23	Beruházási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszköztávétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti központi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0	0
31	Felújítási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti központi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (30+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	435 200	437 558	437 558
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Írnyitól szervől kapott támogatás (01+...+04)	435 200	437 558	437 558
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervől	0	0	0
08	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatól	0	49 895	49 895
11	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevételek többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)	0	49 895	49 895
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	49 895	49 895
19	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervől	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatól	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevételek többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéktű felújítási bevételek központi költségvetési szervől	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatól	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevételek többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéktű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18-41)	0	49 895	49 895
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				Teljesítés	
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat		
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05-06-42-45+62)	435 200	487 453	487 453	487 453

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

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, áttűtő, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				Módosított előirányzat		Teljesítés	
Módosított előirányzat				Módosított előirányzat		Teljesítés	
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)			0	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)			0	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről			0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről			0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele öbbécsú kistérségi társulástól			0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól			0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetlen önkormányzaton belül			0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól			0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)			0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről			0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről			0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele öbbécsú kistérségi társulástól			0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól			0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetlen önkormányzaton belül			0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)			0	0	0	0
56	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)			0	0	0	0
57	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele			12 349	12 349	0	12 349
58	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
59	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
60	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
61	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
62	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
65	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
66	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
69	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
70	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
71	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
72	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
73	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
74	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
75	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
76	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
77	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
78	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
79	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
80	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
81	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0
82	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)		Módosított előirányzat		Teljesítés	
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0	0
84	Belföldi hitelembevételek bevételei (76+83)	0	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzeti köznevelési szervezeteitől	0	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevételek többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevételek összesen (95+...+101)	0	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevételek többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen (103+...+109)	0	0	0	0
111	Továbbadási célú bevételek államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevételek vállalkozásoktól	0	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevételek háztartásoktól	0	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevételek non-profit szervezetektől	0	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevételek külföldről	0	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevételek összesen (112+...+115)	0	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevételek vállalkozásoktól	0	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevételek háztartásoktól	0	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevételek non-profit szervezetektől	0	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevételek külföldről	0	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen (117+...+120)	0	0	0	0
122	Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0	0
124	Átfutó bevételek	0	0	0	0

		Még nem kezdés		Módosított előirányzat		Teljesítés
		Erdélyi előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)					
125	Kiegyenlítő bevételek	0		0		0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0		0		0
127	Összesen (60-66+94-111+122+126)	0		12 349		12 349

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	841108111111, egyéb költségvetési kiadások, támogatások, támogatások
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	199 713	199 713
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	48 434	48 434
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 938	3 938
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	252 085	252 085
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	67 455	67 455
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	94 326	94 326
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	7 351	7 351
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	101 677	101 677
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0
10	Támogatásértékl működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0
11	Támogatásértékl működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak huzai programokra 04/05	0	0
12	Támogatásértékl működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és szociális finanszírozásra 04/06	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékl működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0
14	Támogatásértékl működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0
15	Támogatásértékl működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0
16	Támogatásértékl működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0
17	Támogatásértékl működési kiadás többéltű kistérségi társulásnak 04/11	0	0
18	Támogatásértékl működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0
19	Támogatásértékl működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0
21	Támogatásértékl működési kiadás összesen (19+20) 04/15	7 495	7 495
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás többéltű kistérségi társulásnak 04/45	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	7 495	7 495
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyháziaknak 04/59	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0
38	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
39	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/63	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/64	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívültre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8411691 Műk. és közlekedésbiztonsági kiadások, támogatások
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/06	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/06	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/04	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	7 495	7 495
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	428 712	428 712
51	Felújítás (átfal) 05/06	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (átfal) 05/31	0	0
53	Központi beruházások (átfal) kiadásai 05/32	0	0
54	Lakástámogatások (átfal) 05/21	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (átfal) 05/23	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/37	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	330	330
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	330	330

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8411(91) Más egyéb közszolgáltatások Alapvető költség
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (04+95)	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (02+93+96+97+98) 04/71	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás átlalmozások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/73	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/74	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (109+110)	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/81	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/82	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0
119	Lakástér fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0
120	Lakástér jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	330	330
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102-05/36	330	330
125	Pénzürgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17-60	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0
129	Pénzürgalmi kiadások (50+125+128)	429 042	429 042
130	Pénzürgalom nélküli kiadások 06/68	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	429 042	429 042
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	94/1031 Működési költségvetés 94/1032 Felhalmozási költségvetés
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	429 042	429 042
135	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)		
136	költségvetési engedélyezett létszámkeret	16,0	16,0
137	átlagos statisztikai állományi létszám	16,0	16,0
138	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
139	költségvetési engedélyezett létszámkeret	41,0	41,0
140	átlagos statisztikai állományi létszám	40,0	40,0

22 - Bevételek (revékenységenként)(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8411031 Más, egyéb kifizetésből finanszírozott támogatások, támogatások
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01-02)	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	7 739	7 739
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 739	7 739
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatotól hazai programokra 09/08	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatotól EU-s programokra és azok hazai átfutásaihoz 09/09	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatotól 09/10	49 895	49 895
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel többéltű kistérségi társulástól 09/14	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	49 895	49 895
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	49 895	49 895
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatotól 09/47	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többéltű kistérségi társulástól 09/51	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávtelek non-profit szervezetektől 07/25	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávtelek egyháztól 07/26	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 07/27	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávtelek nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávtelek önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávtelek nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávtelek a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávtelek az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0
40	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0
42	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03-07+19-27+42)	57 634	57 634

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	541 1001 M.a.s. egyéb központi szolgálatok támogatásai
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése (48+val) 08/13	3 326	3 326
45	Önkormányzatok, többcéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	3 326	3 326
48	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0
50	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0
51	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0
52	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0
53	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0
56	Támogatásértéki beruházási célú bevétel többcéltű kistérségi társulástól 09/26	0	0
57	Támogatásértéki beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0
58	Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0
60	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0
61	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0
62	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0
66	Támogatásértéki felújítási célú bevétel többcéltű kistérségi társulástól 09/36	0	0
67	Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0
68	Támogatásértéki felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0
70	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0
71	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
	Megnevezés	Összesen	9411691 Más egyéb központi jogelvonások a pénzügyi eszközről
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől 08/28	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezettől 08/36	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/39	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	3 326	3 326
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	437 558	437 558
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0
111	Önkormányzatok, többéltű kiemelt költségvetési támogatás 09/06 vagy 11/27-11/06	437 558	437 558
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-59	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	498 518	498 518
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	12 349	12 349
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	510 867	510 867
118	Költségvetési bevételek (116+117)	0	0
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	510 867	510 867

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat-összegezés	Előirányzat-összegezés	Előirányzat-összegezés	Előirányzat-összegezés	Előirányzat-összegezés	Előirányzat-összegezés	Teljesítés
		eredeti előirányzat	Előirányzat-összegezés	Előirányzat-összegezés	Előirányzat-összegezés	Előirányzat-összegezés	Előirányzat-összegezés	Előirányzat-összegezés	
01	Személyi juttatások (02/49)	260 900	0	1 857	0	13 996	15 853	276 753	252 085
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	74 500	0	501	0	5 383	5 884	80 384	67 455
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	99 800	0	0	9 968	35 040	45 008	144 808	101 677
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztámasztás átadása (04/47)	0	0	0	0	7 495	7 495	7 495	7 495
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	435 200	0	2 358	9 968	61 914	74 240	509 440	428 712
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13-05/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztámasztás átadása (04/55)	0	0	0	0	330	330	330	330
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24-05/28-05/29-05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19-05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23-05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	330	330	330	330
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62-06/63-06/64-06/65-06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	435 200	0	2 358	9 968	62 244	74 570	509 770	429 042
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozási kiadásai (06/96-06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30-31)	435 200	0	2 358	9 968	62 244	74 570	509 770	429 042
33	Működési költségvetés bevételei (07/04-07/24-07/34-07/38-07/43-07/44-07/53-16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09-08/21-08/41-09/01-09/16-16/36-11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	435 200	0	2 358	0	0	2 358	437 558	437 558
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61-10/62-10/63-10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	435 200	0	2 358	9 968	62 244	74 570	509 770	510 867
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/94-10/111-10/122-10/126)	0	0	0	0	0	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- váltás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- váltás Kormány hatáskörében	Előirányzat- váltás Kormány hatáskörében	Előirányzat- váltás Kormány hatáskörében	Előirányzat- váltás Kormány hatáskörében	Előirányzat- váltás Kormány hatáskörében	Előirányzat- váltás Kormány hatáskörében	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	435 200	0	2 358	9 968	62 244	74 570	509 770	510 867	

24 - Pénzforgalom egyeztetése		Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költség, bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		6 306
02	Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetéti számlák egyenlege		0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétek egyenlege		28
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénztárak egyenlege		0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)		6 334
06	Bevételek (+)		498 518
07	Kiadások (-)		429 180
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költség, bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		75 659
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetéti számlák egyenlege		0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétek egyenlege		13
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénztárak egyenlege		0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11)=(8+06+07)		75 672

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai									
#	Megnevezés	Állományi mutatók	Ellátottak száma	Nyitvólát	Egyéb fizetendő juttatások	13. havi juttatás	Keresetbe tartozó juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Összesen
I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK									
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	000020 számvédelmi igazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
20	000030 számvédelmi igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	000070 számvédelmi igazgató-helyettes, elnök (alelnök) / főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0
22	000080 számvédelmi osztályvezető-főtanácsos, elnök (alelnök) / tanácsadó, ellenőrzés-vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1000400 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1000500 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1000600 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170E besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves beszámoló

Közlekedésbiztonsági Szervezet

Fejezet: 17/00 Cím/Alcím: 10/00

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Év/dőszak: 2011.2

PIR: 598273

Készült: 2012.03.22 21:18

Ellenőrző kód: 1199092286

Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategóriák	Nyitvópótlók	Egyéb pótlások illetmény pótlások	Egyéb pótlások függő pótlások pótlások	Egyéb juttatás	13. évi juttatás	Közzétett juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkárnál azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	5 729	2 817	26	3 566	0	0	0	12 138	1 184	1
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Állományozási díjak	Nyelvpótlék	Ismeretlen jogú politikai pártok	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendelési személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Közzétett
83	16150 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	16050 főosztályvezető	2 178	1 016	45	1 221	0	0	4 460	693	2
85	16060 főosztályvezető-helyettes	8 541	2 989	974	2 583	0	0	15 087	2 802	3
86	16070 osztályvezető	2 957	1 035	127	296	0	0	4 415	604	1
87	16080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	16090 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	96 949	33 963	11 925	3 599	0	0	146 436	13 537	41
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	6 333	951	0	482	0	0	7 766	476	4
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	17050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	17060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	17070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	17080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	18050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	18060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	18070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	18080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89-91+...+118)	122 687	42 771	13 097	11 747	0	0	190 302	19 296	52
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknek teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai									
Mégsejtes									
#	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	1-2. pozíció: 33 főmunkács	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkács	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kizárólag felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	0	0	0	0	0	0	0	0
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 I. elöljáró bírja, felülbírói ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140 tisztviselő feladatok végzésével	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és írnok közpénzügyi végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0
152	467003 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873401 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874401 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875401 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknek teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Ágári kifizetés illetmény pótlékok	Ágári kifizetés foglalkoztatottak pótlékok	15. havi jutalom	Funkcionális személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám 0.
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntető Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntető Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDEZÉSEK SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tisztjelöltek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 főtisztok végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+19+141+151+168+173+192)	122 687	42 771	13 097	11 747	0	0	190 302	19 296	52
II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	6 456	2 259	513	183	0	0	9 411	1 690	4
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illemények díjazásai	Nyelvpótlék	Egyéb illetmények	Egyéb pótlékok	Egyéb pótlékok és jutalmak	12. havi jutalmak	Rendkívüli személyi juttatások	Munkavégzésbe kapcsolódó jutalmak	Létszám fő	
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	egyéb bértrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	6 456	2 259	513	183	0	0	0	9 411	1 690	4	
201	I-II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	129 143	45 030	13 610	11 930	0	0	0	199 713	20 986	56	

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
Sorszám	Megnevezés	Munkaviszonyok				
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományban nem tartottak	Egyretek, túlszámítottak és egyéb állományi nem tartottak	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	190 302	9 411	0	0	199 713
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 296	1 690	0	0	20 986
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	17 279	202	0	0	17 481
05	Személyhez kapcsolódó költségértékelések és hozzájárulások	9 071	509	0	0	9 580
06	Szociális jellegű juttatások	387	0	0	0	387
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különbözle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	46 033	2 401	0	0	48 434
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 938	0	3 938
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	236 335	11 812	3 938	0	252 085
11	Nyitólétszám (fő)	53	3	0	0	56
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	53	3	0	0	56
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfoglalt) fő	57	0	0	0	57
14	Zárólétszám (fő)	48	4	0	0	52
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	48	4	0	0	52
16	Üres állásfoglaltok száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartóssan üres állásfoglaltok száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	4	0	0	56
19	Tartalékos állományiok	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen vezetés alatt)	Vezetői létszám szolgálati végzettséggel	Vezetői létszám szolgálati végzettséggel	Vezetői létszám szolgálati végzettséggel	Nem vezető létszám szolgálati végzettséggel	Nem vezető létszám szolgálati végzettséggel	Nem vezető létszám szolgálati végzettséggel	Nem vezető létszám szolgálati végzettséggel	Összesen
I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	6	0	0	0	0	0	36	37
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	6	0	0	0	0	0	36	37
II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	0	0	0	0	0	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	Kommunikációs	0	1	0	0	0	0	0	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	2	0	0	0	0	0	9	10
III. funkció-csoport										
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	1	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóváé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	1	2
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	0	0	0	0	0	46	49
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közigazgatási (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	8	0	0	0	0	0	46	49
34	I. funkció csoport	0	6	0	0	0	0	0	36	37
35	II. funkció csoport	0	2	0	0	0	0	0	9	10
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	2
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
Száma	Működési célú feladat	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűntörvénykezési feladatok (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Legszármazási, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeletetése, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javakból vagyoni értékű rész	4. osztályú immateriális javakból vagyoni értékű rész	Célt, beruházási és felújítási tervekből	Jelművek	Értékesítések	Alkalmi költségek módosításai	Üzemi érték, kezelési költségek módosításai, 4. osztályú immateriális javakból vagyoni értékű rész	Összesen
01	Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	19 921	0	0	69 211	58 719	0	0	424	148 275
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Törlesztés átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	83	0	0	213	10 203	0	0	0	10 499
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 245	0	0	0	0	2 245
17	Bruttó csökkenés - Törlesztés átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	83	0	0	2 245	10 203	0	0	0	12 796
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	19 838	0	0	66 701	48 516	0	0	424	135 479
22	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	12 434	0	0	44 394	36 692	0	0	408	93 928
23	Terv szerinti értékesítés állományának Növekedése	2 862	0	0	8 681	8 931	0	0	16	20 490
24	Terv szerinti értékesítés állományának Csökkenése	57	0	0	2 158	10 203	0	0	0	12 418
25	Terv szerinti értékesítés záró állománya (22+23-24)	15 239	0	0	50 917	35 420	0	0	424	102 000
26	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékesítés állományának Növekedése	0	0	0	351	0	0	0	0	351
28	Terven felüli értékesítés állományának Csökkenése	0	0	0	351	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékesítés visszatérítése (27-sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítés összesen (25-30)	15 239	0	0	50 917	35 420	0	0	424	102 000
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 599	0	0	15 784	13 096	0	0	0	33 479
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 967	0	0	26 394	15 353	0	0	424	44 138

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)		Még nem kezdett		Előző év	Időszak
				Előző év	Időszak
01	A. Kiadási előirányzat		447 882	509 770	
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai		437 322	429 042	
03	1/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai		0	0	
04	1/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai		0	0	
05	1/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai		437 322	429 042	
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai		2 399	0	
07	2/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai		0	0	
08	2/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai		2 399	0	
09	2/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai		439 721	429 042	
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)		8 161	80 728	
11	C. Kiadási megakartás (túllejtés) (A-B) (+/-)		447 882	509 770	
12	D. Bevételei előirányzat		449 670	507 541	
13	3. Alaptevékenység működési bevételei		0	0	
14	3/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei		0	0	
15	3/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei		0	0	
16	3/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei		449 670	507 541	
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei		2 400	3 326	
18	4/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei		0	0	
19	4/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei		2 400	3 326	
20	4/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei		452 070	510 867	
21	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)		4 188	1 097	
22	F. Bevételei lemaradás (túllejtés) (E-D) (+/-)		12 349	81 825	
23	G. Kiadási lemaradás, bevételei lemaradás különbsége (C-F) (+/-)		0	0	
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásának finanszírozása (+)		12 349	81 825	
25	H. Módosított tárgyi kiadási megakartás (G+5) (+/-)		0	0	
26	6. Központi költségvetés központosított bevételei képező összeg (-)		0	0	
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)		12 349	81 825	
28	I. Felhasználható tárgyi előirányzat-maradvány (H+6-7)		0	0	
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)		12 349	81 825	
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1-8)		0	0	
31	9. Egészítésként Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		10 944	80 728	
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány		10 944	80 728	
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány		0	0	
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány		1 405	1 097	
35	11. Szabad előirányzat-maradvány		0	1 097	
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány		0	1 097	
37	- Ebből: Tárgyi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa		0	0	
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány		1 405	0	
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya		0	0	

53 - Tájékoztató adatok		Összesen
	<i>Megnevezés</i>	
01	Betegszabadsággal összefüggő:	2 248
02	- munkáltatói kifizetés (eFt)	
	- kifizetésben részesült száma (fő)	46
03	Munkáltató által levont és átutalt:	46 032
04	- személyi juttatásból levont összeg (eFt)	22 642
05	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	15 443
06	- egészségbiztosítási- és munkaadó-piaci járulék összege (eFt)	9 213
07	- Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 566
	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 664
08	- munkaadó-piaci járulék	785
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	
10	Társadalombiztosítási/családtagdíj által folyósított:	0
11	- családi pótlék összege (eFt)	477
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	2 423
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	2 607
14	Biztosítási kiadások	1 083
15	- életbiztosítás (eFt)	667
16	- vagyombiztosítás (eFt)	0
	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	
17	Személyi juttatások:	21 827
18	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TFR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 456
20	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TFR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	
21	Társadalombiztosítási járulékok:	5 464
22	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 134
24	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (eFt)	0
	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	
25	Munkaadói járulékok:	0
	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	
26	Egészségügyi hozzájárulás:	0
	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	
27	Kamatkiadások:	0
	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
29	Kamatbevételek:	0
	- 2011. évben befolyó - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
30	- 2011. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		Összes
Működés		
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzési) kamat kamatbevételként csökkentett ténylegesített összege (eFt)	0
32	Bevételként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénzügyárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	3
35	Ebből: a valutapénzügyárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	17 176
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	13
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	17 162
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülre (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülre (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történt kiadás előtt a megelőző kiadás jogkörhöz kötődően ártuó bevételek elszámolt összege (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónaptól követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt vállalkozás ártuó ártuó, lakossági érdekeltség hozzájárulás tárgy évi bevétele (eFt)	0
Létszám:		
57	- ártuóállás foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaadóipiaci tartóssan ártuó álló személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
A 38. táblázat 08. sorának (Térítésként ártuó) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről ártuó eszköz		0
61	- bruttó ártuó	0
62	- halmozott ártuócsökkentése	0
A 38. táblázat 17. sorának (Térítésként ártuó) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről ártuó eszköz		0
63	- bruttó ártuó	0
64	- halmozott ártuócsökkentése	0
65	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségvetési összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségvetési összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi kiadásai miatti kifizetések (04. táblázat 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi kiadásai miatti kifizetések (04. táblázat 67. sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0

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

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyit. adatok bekerülési érték	Nyit. adatok elzárolt értékesítési érték	Thargyevitel előirányozott értékesítés	Thargyevitel javaslati/kiigazítási értékesítés	Záró adatok: bekerülési érték	Záró adatok: értékesítési érték		
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részeselek	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Követelések áruzállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 489	0	0	0	0	24	0	0
10	Adóok	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	11	0	0	0	0	0	0	0
14	Forgatási célú részeselek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	1 500	0	0	0	0	24	0	0
17	Eszközök összesen (07+16)	1 500	0	0	0	0	24	0	0

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Alomány a tárgy elején	Előző év követelés helyettesítő (1-)	Folyó év előírás (2)	É. egyfordulós kiadások (3)	É. egyfordulós kiadások (4) - tárgyról	Összes követelés (5-7) (1+2+3+4+5)	Részforgalom nélküli tranzitok (6-)	Partizány teljesítés után elkövetésére	Parazity teljesítés utáni követésére	Követelés a 01-03-04-07-08-09
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 489	0	6 028	0	0	7 517	0	1 489	6 004	0
04	Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből: gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből: helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	11	0	0	0	0	11	0	11	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 500	0	6 028	0	0	7 528	0	1 500	6 004	0

58 - Követelések részletezése			
Meggerezés		Követelés tárgya (58-7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	24	24
04	Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	24	24

59 - Kötelezettségek részletezése										
#	Megnevezés	Alomány az előző évről	Előző év kötelezettség bevételei (-)	Tartományi kötelezettség	3. végrehajtási költségvetési kiadások (1022 4 (45))	3. végrehajtási költségvetési kiadások (1022 4 (45))	Összes kötelezettség	Passzívum - utólagos módosítások (+/-)	Passzívum - utólagos módosítások (+/-)	Kötelezettség állomány 2011.12.31 (1022 4 (45))
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	4 524	0	118 193	0	0	122 717	0	4 524	108 989
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kölcsönkibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatból (13+...+16)	4 524	0	118 084	0	0	122 608	0	4 524	108 989
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	280	0	0	0	0	280	0	280	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 244	0	118 084	0	0	122 328	0	4 244	108 989
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	109	0	0	109	0	0	0
18	- váltó/tartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalm.célú köv.kibocs. következő évi tör. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- működ.célú köv.kibocs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- működ.célú, hosszú lej. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lej. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi kv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	109	0	0	109	0	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lej. köv. köv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különb. egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	4 524	0	118 193	0	0	122 717	0	4 524	108 989

59 - Kötelezettségek részletezése			
	Megnevezés	Kötelezettség zárt állományi értéke	Kötelezettség / ÁH állományi értéke (12+13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsény kibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsény kibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	9 204	9 204
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	0	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kölcsény kibocsátás	9 095	9 095
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (13+...+16)	0	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	9 095	9 095
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	109	109
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0
18	- vállalkozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó utófizetés miatt	0	0
22	- nemzeti támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törlesztő részlete	0	0
29	- mfk.célú kölcsénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., felj. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- mfk.célú, hosszú lej. hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köv. évi törlesztő részlete	109	109
33	- tárgyévi kfgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv.	0	0
35	- különbözet egyéb kötelezettségek miatti tartozás	9 204	9 204
36	Kötelezettségek összesen (01+08)		

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása										
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgy évi kötelezettségvállalásig	Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgy évi kötelezettségvállalásig	Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgy évi kötelezettségvállalásig	Tárgyi előirányzatok	Tárgyi előirányzatok	Tárgyi előirányzatok	Tárgyi előirányzatok	Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgy évi kötelezettségvállalásig
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszatérően átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközök átadása	7 825	7 825	0	0	0	0	0	0	7 825
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb útr. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	7 825	7 825	148	0	0	0	0	0	7 825
23	1. Személyi juttatások	276 753	148	0	0	0	251 937	24 668	0	148
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 384	0	0	0	0	67 455	12 929	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	144 808	4 376	0	0	0	97 301	43 131	0	4 376
26	Működési kiadások (23+...+25)	501 945	4 524	0	0	0	416 693	80 728	0	4 524
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvessédek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	509 770	12 349	0	0	0	416 693	80 728	0	12 349

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása						
#	Megnevezés	Tárgyi Érték Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés	Működési kiadások Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés előző évi Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés év végi állapota	Pénzügyi teljesítés előző évi Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés év végi állapota	Korrekciók (+)
01	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
02	Felújítás	0	0	0	0	0
03	Központi beruházás	0	0	0	0	0
04	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
05	Lakásépítés	0	0	0	0	0
06	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0
07	Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszerterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	7 825	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	251 937	7 825	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	67 455	252 085	0	24 668	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	97 301	67 455	0	12 929	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	416 693	101 677	0	43 131	1 097
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	421 217	0	80 728	1 097
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08-22+26+29+32)	416 693	429 042	0	80 728	1 097

81 - 81					
#	Megnevezés	Erőtel	Bizt. működési kiadások bőveződés	Egyéb működési kiadások közvetlen kiadásból	Előző (2-3)
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	260 900	276 753	276 753	276 900
05	Munkaadókat terhelő járulékok	74 500	80 384	80 384	80 384
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	99 800	150 898	144 808	6 090
09	Támogatásértéki működési kiadás társ. bizt. alapok kezelésének	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elktől áll. pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kvt. szerv. fej. k. ei. Uniók lebony. szára	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk.	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. belülré	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztartás áh-on kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom-, szoci. pol. és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. kívülre	0	1 405	7 495	-6 090
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	330	0	330
21	Intézményi beruházások	0	0	0	0
22	Felújítás	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ. bizt. Alapok kezelésének	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elktől áll. pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp. kvt. szerv. fej. k. ei. Uniók lebony. szára	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk.-nak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. szárm. kifiz. áh-on belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. szárm. kifiz. áh-on kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	330	-330
36	Költségek	0	0	0	0
37	TÖRV. SZER. KIAD. (04+05+08+19+...+25+35+36)	435 200	509 770	509 770	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	0	9 968	6 642	3 326
40	Támogatásértéki működési bevétel társ. bizt. Alapból	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevétel elktől áll. pénzalapból	0	0	0	0
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. kvt. szerv. fej. k. ei. Uniók lebony. szára	0	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk.-tól	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. visszatér. bev. államházt. belülről	0	0	0	0

81-81					Működési		
#	Működési	Bruttó	Az előirányzatok kiadásait finanszírozza	Az előirányzatok kiadásait finanszírozza	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
45	Támogatásértéki működési bevétel (40+...+44)	0	0	49 895	49 895	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervektől	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztól	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 326	-3 326	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társ. bizt. Alapból	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkül. áll. pénzalap	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felh. bevétel közp. kvt. szerv. fejk. el. Unió, lebony. szíjáról	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk. többsz. kist. társ. helyi és országos önk. től	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (53+...+56)	0	0	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szervektől	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztól	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0	0	0
63	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0
64	Törvény szerinti bevételek (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	0	0	59 863	59 863	0	0
65	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (37-65)	435 200	435 200	449 907	449 907	0	0
66	Költségvetési támogatás	435 200	435 200	437 558	437 558	0	0
67	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0	0	0
68	Előző évi előirányzatmaradv., pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	12 349	12 349	0	0
69							

82 - 82				Megnevezés	Teljesített kiadások beszámoló	Teljesítés hiánya (előző évi beszámoló)	Eltérés (1-2)
01	Rendszeres személyi juttatások	199 712	199 713	-1			
02	Nem rendszeres személyi juttatások	41 444	48 434	-6 990			
03	Külső személyi juttatások	3 938	3 938	0			
04	Személyi juttatások (01-02+03)	245 094	252 085	-6 991			
05	Munkaadókat terhelő járulékok	65 570	67 455	-1 885			
06	Dologi kiadások	94 326	94 326	0			
07	Egyéb folyó kiadások	13 771	7 351	6 420			
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	108 097	101 677	6 420			
09	Támogatásértéktől működési kiadás társ. bizt. alapok kezelőinek	0	0	0			
10	Támogatásértéktől működési kiadás elkül. áll. pénzalapnak	0	0	0			
11	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniók lebony. szátra	0	0	0			
12	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk. többc. kist. társ-nak helyi és orsz. kis. önk-nak	0	0	0			
13	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. beltről	0	0	0			
14	Támogatásértéktől működési kiadás (09+...+13)	1 405	7 495	-6 090			
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzm. maradvány átadás	0	0	0			
16	Működési célú pénzeszköztárolás áh-on kívülre	0	0	0			
17	Társadalom- szoc. pol. és egyéb juttatás, támogatás.	0	0	0			
18	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. beltről	0	0	0			
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	1 405	7 495	-6 090			
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
21	Intézményi beruházások	0	0	0			
22	Felújítások	0	0	0			
23	Központi beruházások	0	0	0			
24	Lakástámogatás	0	0	0			
25	Lakásépítés	0	0	0			
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ. bizt. Alapok kezelőinek	0	0	0			
27	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkül. áll. pénzalapnak	0	0	0			
28	Támogatásértéktől felh. kiadás közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniók lebony. szátra	0	0	0			
29	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk. többc. kist. társ-nak helyi és orsz. kis. önk-nak	0	0	0			
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. szárm. kifiz. áh-on beltről	0	0	0			
31	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	330	-330			
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzm. maradvány átadás	0	0	0			
33	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás áh-on kívülre	0	0	0			
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. szárm. kifiz. áh-on kívülre	0	330	-330			
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0			
36	Költségek	420 166	429 042	-8 876			
37	TÖRZS SZER. KIAD. (04+05+08+19+...+25+35+36)	0	0	0			
38	Közhatalmi bevételek	11 033	7 739	3 294			
39	Intézményi működési bevételek	0	0	0			
40	Támogatásértéktől működési bevételek társ. bizt. Alapból	0	0	0			
41	Támogatásértéktől működési bevételek elkül. áll. pénzalapból	0	0	0			
42	Támogatásértéktől működési bevételek közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniók lebony. szátról	49 895	49 895	0			
43	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk-től	0	0	0			
44	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. visszatér. bev. államházt. beltről	0	0	0			

82 - 82				
Működési bevételek		Teljesítés kiadások beszámolója		Előzetes (1-2)
Működési bevételek		Teljesítés kiadások beszámolója		Előzetes (1-2)
45	Támogatásértéktől működési bevétel (40+...+44)	49 895	49 895	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközok (47+48+49+50)	0	3 326	-3 326
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társ.biz.alaptól	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elküld. áll.pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértéktől felh. bevétel közp.ktv szerv. felj.k. el.Uniók lebony.számláról	0	0	0
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk.tobbc.kiat. társ.helyi és orsz.kiseb.önk.-től	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel (53+54+55+56)	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközok (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	60 928	60 960	-32
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	359 238	368 082	-8 844
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	437 558	437 558	0
67	Költségvetési támogatás	0	0	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	12 349	-12 349
70	Tárgyvévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	8 967	138	-138
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	8 967
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyvévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
76	Előző évi hátrappénzárti zárt pénzk. tárgyvévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza zárt állomány tárgyvévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyvévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

Megnevezés		83 - 83				
		Forrásszerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hűtő bevételek	Hitelről származó átlagosan átlagosan bevételek	Összesen (1+2+3+4)
01	Kinostári beszámoló	60 928	0	0	0	60 928
02	Költségvetési beszámoló	60 960	0	0	0	60 960
03	Elterés (01-02)	-32	0	0	0	-32
04	Devizaszám és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárolás	0	0	0	0	0
06	Hittellel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő árf. kiegész. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti elterés	0	0	0	0	0
09	Rendszerbeli elterések összesen (04+...+08)	0	0	0	0	0
10	Devizaszám, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-32	0	0	0	-32
13	Kinostári éves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb elterés	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli elterések összesen (10+...+14)	-32	0	0	0	-32
16	Elterés összesen (09+15)=(03)	-32	0	0	0	-32

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 598273
Készült: 2012.03.22 21:18
Ellenőrző kód: 1199092286
Érték típus: Ezer Forint

84 - 84					
	Megnevezés	Törzsszámi kiadások	Helyi kiadások	Függő évi függő állományú kiadások	Összesen (0+1+3)
01	Kincstári beszámoló	420 166	0	8 967	429 133
02	Költségvetési beszámoló	429 042	0	138	429 180
03	Ellátás (01-02)	-8 876	0	8 829	-47
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0
05	Hitellettségi kiadások	0	0	0	0
06	Függő áll. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	0	0
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tévi felhasználása	0	0	0	0
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	0	0
11	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-8 876	0	8 829	-47
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	-8 876	0	8 829	-47
17	Ellátás összesen (01+16)=(03)	-8 876	0	8 829	-47

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési költségvetés	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	223 851	200 706	199 713
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	36 104	70 393	48 434
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	945	5 654	3 938
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	260 900	276 753	252 085
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, útpénz-borítójárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50-51+53+54+55)	74 500	77 249	64 415
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	3 135	3 040
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	74 500	80 384	67 455
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/59)	74 233	119 468	77 150
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/59)	18 488	17 692	17 176
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54.03.48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés engedélyes, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/60-03/66)	7 079	7 648	7 351
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés engedélyes, tartozásátvállalás kiadásait (573) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	99 800	144 808	101 677
16	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorban nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezdőnek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéktől működési kiadás többesült kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéktől működési kiadások (373) (=04/13) (16+...-24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (=04/15) (25-26)	0	7 495	7 495
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztörlesztés non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58-04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztörlesztés háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztörlesztés vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztörlesztés Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztörlesztés külföldre (381-ből) (=04/63-04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülről (381) (=04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34-35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586-ib. alrendszer adata) (=04/94)	0	7 495	7 495
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	7 495	7 495
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	435 200	509 440	428 712
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés			
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat
89	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapról (464-ből) (=09/11)	0	0
90	Támogatásértéktől működési bevételek elküldött állam pénzalapról (464-ből) (=09/12)	0	0
91	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	0	0
92	Támogatásértéktől működési bevételek költségvetési társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0
93	Támogatásértéktől működési bevételek költségvetési társulástól (464-ből) (=09/15)	0	0
94	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	49 895
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0
96	Támogatásértéktől működési bevételek összesen. (=09/18) (94+95)	0	49 895
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (471-ből) (=07/32) (98+...+102)	0	0
103	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0
104	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (=07/34) (103+104)	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	56 537
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	0	0
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ból) (=10/65)	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	0	56 537
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	3 326
110	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0
111	Tartós részesedések értékesítése (933-ból, 935) (=08/14)	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és arólyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0
113	Felhalmozási célú bevételek összesen (109+110+111+112)	0	3 326
114	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0
115	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0
116	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevételek (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0
118	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0
119	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elküldött állam pénzalapról (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0
120	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0
121	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek költségvetési társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0
122	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek költségvetési társulástól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0
123	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0
125	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	0
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	3 326	3 326
136	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
138	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	0	59 863	60 960
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	435 200	449 907	368 082
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	435 200	437 558	437 558
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	0	0	0
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	435 200	437 558	437 558
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	12 349	-69 476
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	12 349	12 349
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	12 349	12 349
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71-06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72-06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69-06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú belső értékpapírok bevétele (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0
162	Bevételek célú belső értékpapírok bevétele (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Bevételek célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0
164	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevétele (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hitelbírszék külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	138
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	138
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	0
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68-10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0
173	Bevételek célú belső értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Bevételek célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
175	Bevételek célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitel felvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0