

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:
ORSZÁGOS KATAZSTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

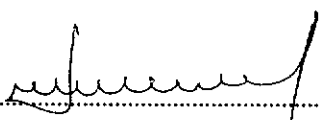
Számjel

722997	1051	14	12/00	230980
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI KATAZSTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG


8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3-5

Éves beszámoló 2012 Éves beszámoló


.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:




.....
a szerv vezetője

Kelt Zalaegerszeg, 2013 év 08 hó 21 nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Magyarországi Könyvis Ernő (név)
32/549390 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Órlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek 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	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző évi állomány érték	Végző évi állomány érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)		
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	1 605	1 229
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	50	884
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 655	2 113
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)		
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	383 546	508 016
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	126 560	110 609
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	386 615	246 673
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,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 érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	896 721	865 298
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	898 376	867 411
34	1. Anyagok (21., 241.)	4 229	4 910
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Árú, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	4 229	4 910
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 088	912
42	2. Adósok (281., 2881.)	3 492	0

D1 - Könyvviteli Mérleg			
1	2	3	4
Száma	Leírás	Külső pénzügyi érték	Pénzügyi állományi érték
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	12	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 592	912
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	1 897	52 806
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 897	52 806
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	92
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	906
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	998
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	11 718	59 626
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	910 094	927 037
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	557 841	690 420
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	557 841	690 420
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	348 981	173 941
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	348 981	173 941
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év előző évi adat	Tárgyévi állományi adat
1	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	906 822	864 361
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	1 766	64 829
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	131	-11 164
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 897	53 665
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 897	53 665
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú körvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú körvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú körvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú körvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú körvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	1 366	8 641
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 366	5 261
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	3 380
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	9	231
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	9	22
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	209
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Leírás	Előző év (Ezer forint)	Egyéb elvonások / pénzeszközök
1	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	1 375	8 872
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív áttutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	139
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	139
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	1 375	9 011
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	910 094	927 037

02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
	Magyarországon	Magyarországon kívül	Magyarországon kívül	Magyarországon
	1	2	3	4
01	Alapilletmények	752 729	726 034	725 273
02	Illetménykiegészítések	83 946	83 265	83 264
03	Nyelvpótlék	11 707	11 551	11 551
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	77 292	209 941	209 911
05	Egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások	154 574	394	392
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 080 248	1 031 185	1 030 391
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	550	550
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 080 248	1 031 735	1 030 941
10	Jutalom (normatív)	0	66	66
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 914	4 474	4 474
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 526	60 096	56 492
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	30 440	64 636	61 032
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	30 440	64 636	61 032
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	11 099	5 822
19	Jubileumi jutalom	22 065	21 767	20 205
20	Napidíj	726	726	725
21	Biztosítási díjak	0	4 851	4 414
22	Egyéb sajátos juttatások	9 038	12 428	12 426
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	31 829	50 871	43 592
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	31 829	50 871	43 592
26	Ruházati költségérítés, hozzájárulás	38 005	26 506	23 020
27	Üdülési hozzájárulás	3 495	3 488	3 316
28	Közlekedési költségérítés	9 689	7 919	7 800
29	Étkezési hozzájárulás	34 780	47 099	47 098
30	Egyéb költségérítés és hozzájárulás	11 481	5 739	5 715
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségérítései összesen (26+...+30)	97 450	90 751	86 949
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségérítései	0	100	99
33	Személyhez kapcsolódó költségérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	97 450	90 851	87 048
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 735	3 846	3 844
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 735	3 846	3 844
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)	161 454	210 104	195 417
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	100	99
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	161 454	210 204	195 516

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
3	Megnevezés	Előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok	Teljesítés
4	5	6	7	8
43	Állományba nem tartozók juttatásai	4 800	13 701	13 630
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	4 800	13 701	13 630
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 246 502	1 255 640	1 240 087
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	324 290	309 564	306 138
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	643	8 477	7 406
53	Táppénz hozzájárulás	4 438	3 914	3 914
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	329 371	321 955	317 458
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	47 908	61 867	61 867

05 - Dolgozói kiadások előirányzata és teljesítése				
Sorszám	Művelet	Előirányzatok		
		Operatív előirányzat	Fejlesztési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	344	306	305
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 641	2 723	2 566
05	Könyv beszerzése	48	0	0
06	Folyóirat beszerzése	10	23	22
07	Egyéb információhordozó beszerzése	487	394	332
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	31 058	33 418	33 417
10	Szakmai anyagok beszerzése	720	1 060	497
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	16 416	13 296
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 109	31 557	26 124
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 847	19 894	19 188
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	45 264	105 791	95 747
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 486	3 494	3 321
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	223	6 146	593
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	209	469	466
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 918	10 109	4 380
19	Vásárolt ételmezés	0	419	419
20	Bérelti és lízing díjak	240	4 651	4 451
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	3 493	3 294
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	688	688
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 855	23 525	23 525
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 435	14 231	13 176
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	3 163	6 102	5 294
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	13 691	55 970	50 933
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 360	19 962	18 518
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	107	93
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	479	478
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	136	962	950
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	39 880	127 096	118 525
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	23 776	67 958	58 390
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 090	6 348	4 408
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	30 866	74 306	62 798
42	Belföldi kiküldetés	1 220	1 430	1 406
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
44	Reprezentáció	925	1 174	1 156
45	Reklám és propagandakiadások	0	79	79
46	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	2 145	2 683	2 641
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	1 836	5 122	3 579
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	122 909	325 107	287 670
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különböző költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	381	12 589	11 994
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	420	459	459
61	Díjak, egyéb befizetések	4 261	6 743	6 560
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	5 062	19 791	19 013
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belőlré	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belőlré	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	5 062	19 791	19 013
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	127 971	344 898	306 683

05. Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
		2012. előirányzat	2012. előirányzat	2012. előirányzat
		0	1	2
01	Ingatlanok felújítása	0	1 187	1 187
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	320	320
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	1 507	1 507
07	Immateriális javak vásárlása	0	709	709
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	10 797	5 628
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	11 506	6 337
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozást célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	3 105	1 710
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	3 105	1 710
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	14 611	8 047
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	14 611	8 047
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	16 118	9 554
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	16 118	9 554

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú	Tartalék
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet/enkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet/enkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
4	Megnevezés	Előirányzat	Megvalósult előirányzat	Teljesítés
5	6	7	8	9
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
Év	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Híteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Híteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Híteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Híteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	92
98	Átfutó kiadások	0	0	906
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	998
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	998

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú	Teljesítés	Előirányzat teljesítés
		3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	2 758	2 810	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	2 758	2 810	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	3	3	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	24 180	20 573	12 471	373
07	Egyéb sajátos bevétel	0	2 180	2 180	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	466	661	660	93
09	Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei	1 583	2 786	2 012	130
10	Intézményi ellátási díjak	0	3	2	2
11	Állalkalmazottak térítése	30	24	11	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	444	444	0
13	Állalkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	570	570	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	26 259	27 244	18 353	598
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 089	6 104	3 779	155
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	7 089	6 104	3 779	155
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	33 348	33 348	22 132	753
26	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztérítés egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztérítés vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztérítés kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Támogatásérték	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 670 496	1 776 747	1 776 747
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	13 628	13 628
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 670 496	1 790 375	1 790 375
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	62 278	62 278
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	17 906	17 906
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	2 816	2 816
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	83 000	83 000
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	83 000	83 000
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	2 281	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	500	500
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	2 781	500
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	2 281
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	2 281
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	2 781	2 781
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	2 781	2 781
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	85 781	85 781
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

05. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
		Előirányzatok	Központi költségvetés	Összesen
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	22 945	22 945
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	22 945	22 945
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	1 507	1 507
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	1 507	1 507
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	24 452	24 452
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 670 496	1 900 608	1 900 608

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő áttutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
Sorszám	Leírás	Érték		
		Előirányzat	Bevételek	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervről	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetön/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervről	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetön/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, áttűró, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzat és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Maradvány	Teljesítés
		3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	1 897	1 897
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	1 897	1 897
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Törvénykezési költségek visszakérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
Sorszám	Leírás	Éves előirányzat		
		3	4	5
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitel felvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitel felvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitel felvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitel felvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	0
102	Átfutó bevételek	0	0	139
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	139
105	Összesen (80+86+94+97+100+104)	0	1 897	2 036

21. Kiadások tevékenységenkénti (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)								
Száma	Leírás	Költségvetési szerv	Működési célú kiadások		Felhalmozási célú kiadások		Egyéb kiadások	Összesen
			Előirányzatok	Maradványok	Előirányzatok	Maradványok		
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 030 941	119 497	868 631	21 266	0	8 100	13 447
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	195 516	24 091	167 442	2 392	0	1 314	277
03	Külső személyi juttatások 02/48	13 630	3 513	10 071	46	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 240 087	147 101	1 046 144	23 704	0	9 414	13 724
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	317 458	38 625	268 362	5 340	0	2 352	1 779
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	287 670	165 501	117 186	1 064	396	2 051	1 472
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	19 013	434	18 167	285	0	127	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	306 683	165 935	135 353	1 349	396	2 178	1 472
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0

14-12-1 Kiadások teljesítésenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)								
Szám	Leírás	Összesen	EU-s forrásból (EU-s forrásból származó támogatásból)	NEM EU-s forrásból (NEM EU-s forrásból származó támogatásból)	EU-s forrásból (EU-s forrásból származó támogatásból)	NEM EU-s forrásból (NEM EU-s forrásból származó támogatásból)	EU-s forrásból (EU-s forrásból származó támogatásból)	NEM EU-s forrásból (NEM EU-s forrásból származó támogatásból)
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 864 228	351 661	1 449 859	31 393	396	13 944	16 975
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	1 507	1 507	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	8 047	1 383	6 164	0	0	0	500
52	Kormányzati beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfa-val) 05/21	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakáséptítés kiadásai (áfa-val) 05/33	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)								
Sorszám	Leírás	Költségvetési szerv	Működési célú kiadások		Felhalmozási célú kiadások		Egyéb	Összesen
			Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés		
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységeiként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)								
Száma	Leírás	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv jogcímenkénti megnevezése	Költségvetési szerv jogcímenkénti megnevezése	Költségvetési szerv jogcímenkénti megnevezése	Költségvetési szerv jogcímenkénti megnevezése	Költségvetési szerv jogcímenkénti megnevezése	Költségvetési szerv jogcímenkénti megnevezése
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/87	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	9 554	2 890	6 164	0	0	0	500

21. Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)								
Száma	Leírás	Költségvetési jogcímen szerinti költségvetési szerv	Költségvetési jogcímen szerinti költségvetési szerv					
			Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 873 782	354 551	1 456 023	31 393	396	13 944	17 475
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 873 782	354 551	1 456 023	31 393	396	13 944	17 475
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 873 782	354 551	1 456 023	31 393	396	13 944	17 475
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)							
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	49	38	11	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	60	35	7	0	0	0	18
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)							
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	364	22	297	14	15	16	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	355	22	309	16	0	6	0

22 - Bevételek tevékenységenkénti (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	Összesen	BEZÁRÓI ÉRTÉKELÉS ÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATI KEZELÉSÉRE VÁRTÓAN	BEZÁRÓI ÉRTÉKELÉS ÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATI KEZELÉSÉRE VÁRTÓAN	BEZÁRÓI ÉRTÉKELÉS ÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATI KEZELÉSÉRE VÁRTÓAN	BEZÁRÓI ÉRTÉKELÉS ÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATI KEZELÉSÉRE VÁRTÓAN	BEZÁRÓI ÉRTÉKELÉS ÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATI KEZELÉSÉRE VÁRTÓAN	BEZÁRÓI ÉRTÉKELÉS ÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATI KEZELÉSÉRE VÁRTÓAN
01	Közhatalmi bevételek 07/04	2 810	2 249	470	91	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	2 810	2 249	470	91	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	18 353	10 994	7 268	0	0	91	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3 779	1 954	1 801	0	0	24	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	22 132	12 948	9 069	0	0	115	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	62 278	60 710	1 568	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	17 906	2 398	0	0	0	0	15 508
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	2 816	0	2 326	0	150	340	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	83 000	63 108	3 894	0	150	340	15 508
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	83 000	63 108	3 894	0	150	340	15 508
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	22 945	19 437	3 508	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	22 945	19 437	3 508	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0

22 • Bevételek tevékenységanként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
Sorszám	Leírás	Környezet	Működési célú pénzeszközátvétel		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		Egyéb bevételek	
			Összesen	Államháztartáson kívülről	Összesen	Államháztartáson kívülről	Összesen	Államháztartáson kívülről
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29		0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30		0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31		0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32		0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33		0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34		0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35		0	0	0	0	0	0
42	Pénzforrási működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		130 887	97 742	16 941	91	150	455
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13		0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06		0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22		0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)		0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19		0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20		0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21		0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22		0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23		0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24		500	0	0	0	0	500
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25		0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26		0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27		0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28		500	0	0	0	0	500
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29		2 281	0	2 281	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30		0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31		0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32		0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33		0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34		0	0	0	0	0	0

22. Beruházási tevékenységnek minősülő célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése									
Szám	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat megnevezés	Előirányzat megnevezés	Előirányzat megnevezés	Előirányzat megnevezés	Előirányzat megnevezés	Előirányzat megnevezés	Előirányzat megnevezés
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	2 781	0	2 281	0	0	0	0	500
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	2 781	0	2 281	0	0	0	0	500
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	1 507	1 507	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	1 507	1 507	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

22. Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
Szám	Megnevezés	Összesen	Magyar Államháztartásból (Magyar Köztársaság költségvetéséből)	Magyar Államháztartásból (Magyar Köztársaság költségvetéséből)	Magyar Államháztartásból (Magyar Köztársaság költségvetéséből)	Magyar Államháztartásból (Magyar Köztársaság költségvetéséből)	Magyar Államháztartásból (Magyar Köztársaság költségvetéséből)	Magyar Államháztartásból (Magyar Köztársaság költségvetéséből)
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	4 288	1 507	2 281	0	0	0	500
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 790 375	271 027	1 442 544	32 947	19 947	22 442	1 468
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 790 375	271 027	1 442 544	32 947	19 947	22 442	1 468
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 925 550	370 276	1 461 766	33 038	20 097	22 897	17 476
114	Maradvány felhasználás 10/66	1 897	1 897	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 927 447	372 173	1 461 766	33 038	20 097	22 897	17 476
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 927 447	372 173	1 461 766	33 038	20 097	22 897	17 476

23. Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
Sorszám	Leírás	Előirányzat	Működési célú kiadások		Hozzájárulásból finanszírozású kiadások		Hozzájárulásból finanszírozású kiadások		Egyéb kiadások	Teljesítés
			14.01	14.02	14.03	14.04	14.05	14.06		
01	Személyi juttatások (02/49)	1 246 502	0	40 290	62 089	-93 241	9 138	1 255 640	1 240 087	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	329 371	0	10 878	14 155	-32 449	-7 416	321 955	317 458	
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkifizetések nélkül (03/70-03/67)	127 971	0	-17 024	6 349	227 602	216 927	344 898	306 683	
04	Kamatkifizetések (03/67)	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	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Működési célú pénzeszköztáradás 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, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	1 703 844	0	34 144	82 593	101 912	218 649	1 922 493	1 864 228	
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	5 900	8 711	14 611	14 611	8 047	
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	1 507	1 507	1 507	1 507	
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kormányzati 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	5 900	10 218	16 118	16 118	9 554	
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 703 844	0	34 144	88 493	112 130	234 767	1 938 611	1 873 782	
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	998	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 703 844	0	34 144	88 493	112 130	234 767	1 938 611	1 874 780	
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	33 348	0	0	2 758	105 945	108 703	142 051	130 887	
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	4 288	4 288	4 288	4 288	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 670 496	0	34 144	85 735	0	119 879	1 790 375	1 790 375	
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	1 897	1 897	1 897	1 897	
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat-összesítés	Előirányzat-összesítés	Előirányzat-összesítés	Előirányzat-összesítés	Előirányzat-összesítés	Előirányzat-összesítés	Teljesítés
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 703 844	0	34 144	88 493	112 130	234 767	1 938 611	1 927 447
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	139
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 703 844	0	34 144	88 493	112 130	234 767	1 938 611	1 927 586

24 - Pénzforgalmi egyeztetése		
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 897
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 897
06	Bevételek (+)	1 925 689
07	Kiadások (-)	1 874 780
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	52 806
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	52 806

14. KÖZNEVELÉSI SZERVEK BÉLTÉLTÉS ÉS RÉSZMUNKÁIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÉS KERESÉBE TARTOZÓ SZEMÉLYI MUTATÓI											
Környezeti kód	Környezeti kód	Környezeti kód	Környezeti kód	Környezeti kód	Környezeti kód	Környezeti kód	Környezeti kód	Környezeti kód	Környezeti kód	Környezeti kód	Környezeti kód
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 községi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24- A költségvetési szervetnél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatóinak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
Sorszám	Munkaköri leírás	Munkaviszony típusa			Munkaviszony kezdési időpontja	Munkaviszony megszűnésének időpontja	Munkaviszony megszűnésének oka	Munkaviszony megszűnésének időpontja	Munkaviszony megszűnésének oka	Munkaviszony megszűnésének időpontja	Munkaviszony megszűnésének oka	Munkaviszony megszűnésének időpontja
		Államalkalmazotti jogviszony	Munkaviszony	Munkaviszony								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	140000további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	150090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14. KÖZVELESI SZERVEZETEK TELJES ÉS RÉSZMUNKÁIDÍVBEN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÉS KERESLETBE TARTÓZÓ SZEMÉLYI JUTTATÁSA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	160000 NAV	170000 Fővárosi és megyei kormányhivatal	180000 Fővárosi és megyei kormányhivatal	190000 Fővárosi és megyei kormányhivatal	200000 Fővárosi és megyei kormányhivatal	210000 Fővárosi és megyei kormányhivatal	220000 Fővárosi és megyei kormányhivatal	230000 Fővárosi és megyei kormányhivatal	240000 Fővárosi és megyei kormányhivatal	250000 Fővárosi és megyei kormányhivatal	260000 Fővárosi és megyei kormányhivatal	270000 Fővárosi és megyei kormányhivatal
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Ktrv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Ktrv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Ktrv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárost és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Ktrv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 Ktrv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170790 Ktrv.136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24 - Községi és városi önkormányzatok költségvetési szerveinek teljes és részmuunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
Sorszám	Munkaköri leírás	Közfelnevelés	Egyéb köznevelés	Egyéb köznevelés helyettes	Egyéb köznevelés helyettes helyettes	Egyéb köznevelés helyettes helyettes helyettes	Egyéb köznevelés helyettes helyettes helyettes helyettes	Egyéb köznevelés helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes	Egyéb köznevelés helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes	Egyéb köznevelés helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes	Egyéb köznevelés helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes	Egyéb köznevelés helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KORMÁNYTISZTVESELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 620	0	0	0	0	0	0	0	1 620	93	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	2 881	0	0	0	0	0	0	0	2 881	190	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	20 102	0	0	920	0	0	0	0	21 022	1 703	8
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	14 727	0	0	448	160	0	0	0	15 335	886	4
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	5 755	0	0	120	165	0	0	0	6 040	347	2
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	9 256	213	0	0	0	0	0	0	9 469	545	2
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	2 702	0	0	0	0	0	0	0	2 702	156	1
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	57 043	213	0	1 488	325	0	0	0	59 069	3 920	19
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírój, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélelőbíró, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírój, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34. Kötségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	23 892	5 146	990	5 442	0	0	0	0	35 470	0	6
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	40 732	8 274	1 084	6 238	0	0	0	0	56 328	0	14
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	36 320	7 192	1 268	4 452	0	0	0	0	49 232	0	13
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	132 945	25 542	3 758	16 290	38	0	0	0	178 573	6 449	72
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	420 894	36 897	4 451	176 001	29	0	0	0	638 272	50 481	272
173	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	654 783	83 051	11 551	208 423	67	0	0	0	957 875	56 930	377
174	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlóosok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	13 447	0	0	0	0	0	0	0	13 447	182	18
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	13 447	0	0	0	0	0	0	0	13 447	182	18

14 - Költségvetési szerveknek teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
Sorszám	Munkaköri megnevezés	Költségvetési szerv	Munkaviszony típusa	Vezetői	Egyéb közfoglalkoztatottak	Egyéb munkaidőben foglalkoztatottak	Egyéb munkaidőben foglalkoztatottak	Egyéb munkaidőben foglalkoztatottak	Egyéb munkaidőben foglalkoztatottak	Egyéb munkaidőben foglalkoztatottak	Egyéb munkaidőben foglalkoztatottak	Egyéb munkaidőben foglalkoztatottak
193	870010 - 870120a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	13 447	0	0	0	0	0	0	0	13 447	182	18
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	725 273	83 264	11 551	209 911	392	0	0	0	1 030 391	61 032	414
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
204	köztestviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	közalkalmazottak összesen	550	0	0	0	0	0	0	0	550	0	1
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	550	0	0	0	0	0	0	0	550	0	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	725 823	83 264	11 551	209 911	392	0	0	0	1 030 941	61 032	415

35 - Költségvetési szervekben foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
Szám	Név	Éves rendszeres juttatások	Éves rendszeres juttatások	Állásfoglalás szerinti	Éves rendszeres juttatások	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	1 030 391	550	0	0	1 030 941
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	61 032	0	0	0	61 032
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	43 592	0	0	0	43 592
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	86 949	99	0	0	87 048
06	Szociális jellegű juttatások	3 844	0	0	0	3 844
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	195 417	99	0	0	195 516
09	Külső személyi juttatások	0	0	13 630	0	13 630
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 225 808	649	13 630	0	1 240 087
11	Nyitólétszám (fő)	407	0	0	0	407
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	407	0	0	0	407
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	413	0	0	0	413
14	Zárólétszám (fő)	435	1	0	0	436
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	437	1	0	0	438
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	414	1	0	0	415
	ebből:					
19	Tartalékos állományiak	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 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
Sorszám	Működési terület	Létszám							Létszám összesen
		2012. évi költségvetés	2012. évi módosított költségvetés	2012. évi teljesítés	2012. évi módosított teljesítés	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi módosított költségvetés módosított	2012. évi módosított költségvetés módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	22	22	0	284	52	358	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	5	6	
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	285	57	364	
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	2	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	3	8	15	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	5	13	24	
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	2	11	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	23	2	25	
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	28	28	0	313	72	413	
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	0	23	14	37	
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	7	8	
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	7	12	

36. Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	26	26	0	290	58	348	374
42	I. funkció csoport	0	22	22	0	284	50	334	356
43	II. funkció csoport	0	4	4	0	2	6	8	12
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 722997

Éves beszámoló

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/01 zaradek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.08.21 10:00

Ellenőrző kód: 4821600474

Értéktípus: Ezer Forint

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
Sorszám	Leírás	2012. évi állomány	2012. évi módosítás	2012. évi állomány
01	89044210301 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	20	18

38. A befektetett eszközök (közeve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
Száma	Leírás	Előző évi állomány	Egyenleg változás	Egyenleg változás módja	Egyenleg változás módja	Egyenleg változás módja	Egyenleg változás módja	Egyenleg változás módja	Egyenleg változás módja	Egyenleg változás módja	Egyenleg változás módja
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	7 780	449 204	0	496 312	2 029 762	0	0	0	0	2 983 058
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	709	0	0	5 628	0	0	0	0	0	6 337
03	- Felújítás	0	1 187	0	0	0	0	0	0	0	1 187
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	191	320	0	1 519	0	0	0	0	0	2 030
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	900	1 507	0	7 147	0	0	0	0	0	9 554
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	24 075	0	0	0	0	0	24 075
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	157 905	0	222	0	0	0	0	0	158 127
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	157 905	0	24 297	0	0	0	0	0	182 202
12	- Összes növekedés (05+11)	900	159 412	0	31 444	0	0	0	0	0	191 756
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 114	0	0	0	0	0	1 114
17	- Térítésmentes átadás	0	69	0	336	0	0	0	0	0	405
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	7 790	0	0	0	0	0	7 790
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	69	0	9 240	0	0	0	0	0	9 309
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	8 680	608 547	0	518 516	2 029 762	0	0	0	0	3 165 505
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 125	65 658	0	369 752	1 643 147	0	0	0	0	2 084 682
23	- Növekedés	442	34 878	0	40 763	139 942	0	0	0	0	216 025
24	- Csökkenés	0	5	0	2 608	0	0	0	0	0	2 613
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6 567	100 531	0	407 907	1 783 089	0	0	0	0	2 298 094
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	6 567	100 531	0	407 907	1 783 089	0	0	0	0	2 298 094
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 113	508 016	0	110 609	246 673	0	0	0	0	867 411
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 429	56	0	256 349	1 374 477	0	0	0	0	1 636 311

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
		Előző év	Időszak
A	B	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	50 509	1 938 611
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	45 710	1 864 228
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	45 710	1 864 228
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	3 033	9 554
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	3 033	9 554
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	48 743	1 873 782
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	1 766	64 829
12	D. Bevételi előirányzat	50 509	1 938 611
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	48 299	1 909 531
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	48 299	1 909 531
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	2 341	17 916
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	2 341	17 916
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	50 640	1 927 447
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	131	-11 164
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	1 897	53 665
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	1 897	53 665
26	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	1 897	53 665
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	1 897	53 665
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	1 897	53 053
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	1 897	46 489
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	6 564
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	612
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	612
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53. Társadalmi adatok		
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	713
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	147 263
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	107 677
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	91 227
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	43 032
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulék	32 215
08	- munkaerő-piaci járulék	15 980
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	10 646
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	26 288
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsopontban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	70 613
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsopontban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	117 061
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	19 970
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	28 748
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	184
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0

33 - Tájékoztató adatok		
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	210 661
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	484
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	63
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 179
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	203 935
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
47	Tárgyévben elégedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörűző köztőlően átvett bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
59	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 06. sorának (Tértípusmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	24 075
64	- halmozott értékcsökkenése	1 094
	A 38. úrlap 17. sorának (Tértípusmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belültre átadott eszköz	
65	- bruttó értéke	405
66	- halmozott értékcsökkenése	405
67	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelertartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából)	0

53 - Tájékoztató adatok		
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
78	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	0
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

57 Az eszközök értékesítésének alakulása							
Száma	Név	2012.01.01-én		2012.06.30-án		2012.06.30-án	
		érték	db	érték	db	érték	db
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	4 229	0	0	0	4 910	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 088	0	229	0	1 141	229
11	Adósok	3 492	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	12	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	9 821	0	229	0	6 051	229
20	Eszközök összesen (08+19)	9 821	0	229	0	6 051	229

59. Követelések állományának alakulása										
Száma	Leírás	2012.01.01.		2012.06.30.		2012.07.31.		2012.08.31.		Változás
		Előző évi	Érték	Előző évi	Érték	Előző évi	Érték	Előző évi	Érték	
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 580	0	20 503	-79	-150	25 854	0	5 580	19 362
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	12	0	0	0	0	12	0	12	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5 592	0	20 503	-79	-150	25 866	0	5 592	19 362

58 - Követelések állományának alakulása			
Száma	Leírása	2012.02.28-án	
		előző évről	ezzel az évről
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	991	912
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- 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)	991	912

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
Száma	Leírás	2012.01.01.		2012.02.01.		2012.03.01.		2012.04.01.		2012.05.01.	
		Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	1 375	0	360 986	0	0	362 361	0	1 375	352 114	0
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	1 366	0	305 800	0	0	307 166	0	1 366	297 159	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	8 047	0	0	8 047	0	0	8 047	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	1 507	0	0	1 507	0	0	1 507	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	241	0	126 188	0	0	126 429	0	241	121 135	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 125	0	170 058	0	0	171 183	0	1 125	166 470	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	9	0	55 186	0	0	55 195	0	9	54 955	0
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	9	0	52 002	0	0	52 011	0	9	51 980	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	3 184	0	0	3 184	0	0	2 975	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	1 375	0	360 986	0	0	362 361	0	1 375	352 114	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)		
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	8 872	8 872
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	8 641	8 641
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	5 053	5 053
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	3 588	3 588
24	Ebből: - váltótartozások miatt	231	231
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	22	22
27	- helyi adó túlfizetés miatt	209	209
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	8 872	8 872

75 - Intézményi előirányzatok kezességvállalásának alakulása												
Sorszám	Leírás	Előirányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv		
											1	2
01	1. Intézményi beruházási kiadások	11 506	0	0	0	0	0	6 337	5 169	0	0	0
02	2. Felújítás	1 187	0	0	0	0	0	1 187	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 425	0	0	0	0	0	2 030	1 395	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	16 118	0	0	0	0	0	9 554	6 564	0	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	1 255 640	0	0	0	0	0	1 240 087	15 141	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	321 955	0	0	0	0	0	317 458	4 297	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	344 898	1 897	1 375	0	0	0	303 411	27 051	0	0	3 272
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 922 493	1 897	1 375	0	0	0	1 860 956	46 489	0	0	3 272
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek vásárlása	0	0	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	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 938 611	1 897	1 375	0	0	0	1 870 510	53 053	0	0	3 272

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
Száma	Név	Előirányzatok		Kötelezettségvállalás		Költségvetés	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	1. Intézményi beruházási kiadások	6 337	6 337	0	5 169	0	0
02	2. Felújítás	1 187	1 187	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 030	2 030	0	1 395	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	9 554	9 554	0	6 564	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszerhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	1 240 087	1 240 087	0	15 141	0	412
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	317 458	317 458	0	4 297	0	200
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	303 411	306 683	0	27 051	-11 164	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 860 956	1 864 228	0	46 489	-11 164	612
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 870 510	1 873 782	0	53 053	-11 164	612

B1 - 81				
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 246 502	1 255 640	1 255 640
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 371	321 955	321 955
06	Dologi kiadások	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	127 971	344 898	344 898
09	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szerveknek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
12	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejli.tanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	14 611	14 611
22	Felújítások	0	1 507	1 507
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szerveknek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveknek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejli.tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 703 844	1 938 611	1 938 611
38	Közhatalmi bevételek	0	2 758	2 758
39	Intézményi működési bevételek	33 348	33 348	33 348
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

81 - 81				
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	85 280	83 000
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	22 946	22 945
47	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	500	2 781
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	1 507	1 507
59	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	33 348	146 339	146 339
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 670 496	1 792 272	1 792 272
67	Költségvetési támogatás	1 670 496	1 790 375	1 790 375
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	1 897	1 897

		02 - 82		
01	Rendszeres személyi juttatások	1 030 391	1 030 941	-550
02	Nem rendszeres személyi juttatások	196 066	195 516	550
03	Külső személyi juttatások	13 630	13 630	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 240 087	1 240 087	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 458	317 458	0
06	Dologi kiadások	287 670	287 670	0
07	Dologi jellegű kiadások	19 013	19 013	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	306 683	306 683	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szerveknek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveknek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	8 047	8 047	0
22	Felújítások	1 507	1 507	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szerveknek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveknek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsonok	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 873 783	1 873 782	1
38	Közhatalmi bevételek	2 810	2 810	0
39	Intézményi működési bevételek	22 132	22 132	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	17 906	17 906	0

82 - 82				
Száma	Leírás	Előző évi		Egyenleg
		Maradvány	Maradvány	
42	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról		62 278	62 278
43	Támogatásértéktől műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól		2 815	2 816
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)		83 000	83 000
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		22 945	22 945
47	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból		0	0
48	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0	0
49	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
50	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből		0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)		0	0
52	Felhalmozási bevételek		0	0
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól		0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól		500	500
55	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról		2 281	2 281
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól		0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)		2 781	2 781
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		1 507	1 507
59	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból		0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből		0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)		0	0
64	Kölcsönök		0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)		135 175	135 175
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)		1 738 608	1 738 607
67	Költségvetési támogatás		1 790 375	1 790 375
68	Nem azonosítható bevétel		0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)		0	1 897
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		998	998
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások		0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára		0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		139	139
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei		0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése		0	0
76	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása		0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása		0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása		0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése		0	0
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése		0	0
81	Hitel kiadások		0	0

82 - 82				
	Megnevezés	Előző időszak kezdő értéke	Előző időszak végére	Időszak végi
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási cétű bevétel állambáztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási cétű bevétel állambáztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése						
Száma	Leírás	Kincstári beszámoló		Költségvetési beszámoló		Eltérés
		2012.01.01-2012.12.31	2012.01.01-2012.12.31	2012.01.01-2012.12.31	2012.01.01-2012.12.31	
01	Kincstári beszámoló	135 175	0	0	139	135 314
02	Költségvetési beszámoló	135 175	0	0	139	135 314
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	0	0
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztár záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Eldöző évi függő, átfutó, kiegészítő bevétel rendezése	0	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	0	0
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	0	0

84 - 84 - a költségvetési beszámoló KIADÁSI előirányzatok					
Száma	Név	Előirányzat		Egység	
		1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	1 873 783	0	998	1 874 781
02	Költségvetési beszámoló	1 873 782	0	998	1 874 780
03	Eltérés (1-2)	1	0	0	1
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	0	0
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	0	0	1
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	1	0	0	1

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
	Megnevezés	Előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport
		1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 080 248	1 031 735	1 030 941
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	161 454	210 204	195 516
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 800	13 701	13 630
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 246 502	1 255 640	1 240 087
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	328 728	313 478	310 052
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	643	8 477	7 406
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	329 371	321 955	317 458
08	Dologi kiadások (03/49)	122 909	325 107	287 670
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	5 062	19 791	19 013
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	127 971	344 898	306 683
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66)	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 703 844	1 922 493	1 864 228
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	1 507	1 507
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	14 611	8 047
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	16 118	9 554
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (06/17)	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 703 844	1 938 611	1 873 782
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	2 758	2 810
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	33 348	33 348	22 132
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	83 000	83 000
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	22 945	22 945
40	Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	33 348	142 051	130 887

90 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
		Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok
		01	02	03
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	2 781	2 781
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	1 507	1 507
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	4 288	4 288
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	33 348	146 339	135 175
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	1 670 496	1 776 747	1 776 747
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	13 628	13 628
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	1 670 496	1 790 375	1 790 375
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	1 897	-51 768
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	1 897	1 897
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	1 897	1 897
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	998
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	139
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 703 844	1 938 611	1 874 780
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 703 844	1 938 611	1 927 586
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	413	413	415
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	438

8.2.3 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
Száma	Leírás	Előirányzat		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Egyenleg
		Előirányzat	Előirányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv		
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)	0	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	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/65)	0	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	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/86)	0	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	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 670 496	0	34 144	85 735	0	119 879	1 790 375	0	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
Száma	Név	2012. évi előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi végleges előirányzat		2012. évi teljesítés	
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyenlege		
2012.2		
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 897
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	52 806
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0