

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM
Budapest

309721	1051	20	0400	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

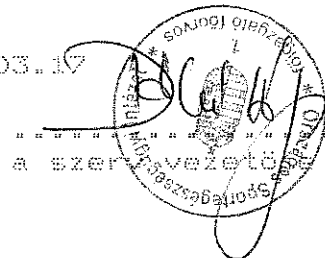
Országos Sportegészségügyi Intézet
Budapest, Alkotás u.48

2010 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres űrlapok : 08 13 27 30 60 70

Budapest
....., 2011.03.17
.....
a szerv gazdasági vezetője
177641
.....
regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértéktű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben 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	Feladatmutatók állománya

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
41	41
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
76	76
77	77
78	78
81	81
82	82
83	83
84	84
98	98

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítvány-szervezés aktívái értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Késleltetett fejlesztés aktívái értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékő jogok (1113,1123)	4 740	4 816
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	183	1 061
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	4923,0	5877,0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-ből)	1 622 086	1 620 158
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	91 238	113 657
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	4 214	3 410
11	4. Tényezőállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,1437,147)	2 659 350	2 435 068
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, termékek (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 376 888	4 172 293
17	1. Tartós esedékes (171, 1751)	0	0
18	2. Tartós bírték viszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25	2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)	0	0
26	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167,168)	0	0
27	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165,166)	0	0
28	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök érték helyesbítése (169)	0	0
29	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök (24+...+28)	0	0
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	4 381 811	4 178 170
31	1. Anyagok (21, 241)	6 505	8 081
32	2. Befizetetlen termelés és félkész termékek (251,263)	0	0
33	3. Növekedés, hűző és egyéb állatok (252,262)	0	0
34	4. Készlettermékek (251,261)	0	0
35	5/a Áruk, befejeződött szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	0
36	5/b Kivetítés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
37	1. Készletek összesen (31+...+36)	6 505	8 081
38	1. Követelések árszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	6 360	430
39	2. Adósság (281,2881)	0	0
40	3. Rövid lejáratú követelések (27,278)	0	0
41	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	0	0
42	Előleget, tartóssan adott kölcsöntől a mérlegforduláspont követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
43	- egyéb hosszú lejáratú követelésektől a mérlegforduláspont követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgységi állományi érték	
44	- nemzeti támoogatási programok miatt követelések (2874.)	0	0	0
45	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0	0
46	- előfinanszírozás miatt követelések (2876.)	0	0	0
47	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt követelés (2872)	0	0	0
48	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0	0
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	6 360	0	430
50	I. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0	0
51	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0	0
52	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékesítése (2982.)	0	0	0
53	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok	0	0	0
54	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0	0
55	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (2981.)	0	0	0
56	III. Értékpapírok összesen (50-53)	0	0	0
57	1. Pénzünek, eszközök, hitelkötvények (31)	0	0	0
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0	0
59	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	0
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	47 788	34 753	0
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	47788.0	34753.0	0
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	0
63	2. Költségvetési aktív ártáo elszámolások (392,393,396,398)	140	7 911	0
64	3. Költségvetési aktív kiegyenlítés elszámolások (394)	38	96	0
65	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	178	8 007	0
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	60831.0	51271.0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	4442642.0	4229441.0	0
FORRÁSOK				
69	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	4 306 485	0
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0	0
71	1. Tartós tőke (69+70)	190 706	4 306 485	0
72	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0	0
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0	0
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	0	0	0
75	1. Kezelésbe vett eszközök értékelesi tartaléka (4171.)	4 115 779	-228 909	0
76	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelesi tartaléka (4172.)	0	-228 909	0
77	III. Értékelesi tartalék (75+76)	0	0	0
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71-74+77)	0	0	0
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	4 306 485	4 077 576	0
80	Ebből: - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0	0
81	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	0
82	2. Költségvetési pénzművelődés (4212)	0	0	0
83	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	0
84	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	150 240	109 213	0
85	5. Előirányzat-maradvány (424.)	-120 993	-73 882	0
86	1. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	29 247	35 331	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
87	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88-89)	0	0
88	Ebből: - tárgyévi vállalkozási hitelek elszámolása (4221.)	0	0
89	- előző évek vállalkozási tartalékainak elszámolását (4224.)	0	0
90	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
91	3. Vállalkozási kiadást megakadályozás (427.)	0	0
92	4. Vállalkozási bevétel lemaradás (428.)	0	0
93	11. Vállalkozási hitelek összesen (87+90+91+92)	0	0
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	29 247	35 331
95	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
96	2. Tartozások teljesítési célú kiegészítésekéből (434112.)	0	0
97	3. Tartozások működési célú kiegészítésekéből (434122.)	0	0
98	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
99	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
100	6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsöntörlesztések (438-ból)	0	0
101	1. Hosszú lejáratú kölcsöntörlesztések összesen (95+...+100)	0	0
102	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4331., 4341.)	0	0
103	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
104	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kiegészítések (4551., 4561., 4571.)	0	0
105	3. Kölcsöntörlesztések árszámításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	88 191	109 105
106	Ebből: - tárgyévi kölcsöntörlesztések terhelő számlái kölcsöntörlesztések	0	109 105
107	- tárgyszámla követő évet terhelő szállítói kölcsöntörlesztések	88 191	0
108	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsöntörlesztések (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	0	0
109	Ebből: - vállalkozások (444.)	0	0
110	- munkavállalókkal szembeni kölcsöntörlesztések (445.)	0	0
111	- költségvetéssel szembeni kölcsöntörlesztések (446.)	0	0
112	- helyi adó hifizetése miatt kölcsöntörlesztések (447.)	0	0
113	- nemzeti köznevelési programok miatt kölcsöntörlesztések (449a.)	0	0
114	- támogatási program előlege miatt kölcsöntörlesztések (449i.)	0	0
115	- előfinanszírozás miatt kölcsöntörlesztések (4495.)	0	0
116	- szabálytalan kifizetések miatt kölcsöntörlesztések (4492.)	0	0
117	- garancia és kezességvállalásból származó kölcsöntörlesztések (4493.)	0	0
118	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök követő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
119	- felhalmozási célú kiegészítésekéből származó tartozások követő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	0	0
120	- működési célú kiegészítésekéből származó tartozások követő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
121	- beruházási, fejlesztési hitelek követő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121., 433121.)	0	0
122	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
123	- egyéb hosszú lejáratú kölcsöntörlesztések követő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
124	- tárgyévi kölcsöntörlesztés terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsöntörlesztések (44992.)	0	0
125	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsöntörlesztések (44993.)	0	0
126	- egyéb kölcsöntörlesztések (44991.)	0	0
127	11. Rövid lejáratú kölcsöntörlesztések összesen (102+103+105+106)	88 191	109 105
128	1. Kölcsöntörlesztési passzív függő elszámolások (481.)	18 519	7 429
129	2. Kölcsöntörlesztési passzív árturo elszámolások (482., 483., 486.)	209	0
130	3. Kölcsöntörlesztési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év állományi érték	Járgyási állományi érték
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letett elszámolások (488-ból)	0	0
133	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	18 719	7 429
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	106 910	116 534
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	4 442 642	4 229 441

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapfelmények	470 227	427 436	427 431
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	50 000	29 563	29 555
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	10 445	3 546	3 537
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	530 672	460 545	460 523
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	80 000	44 537	44 455
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	610 672	505 072	504 978
10	Jutalom (normatív)	4 000	15 276	15 276
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	48 173	14 974	14 957
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	40 809	40 805
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	52 173	71 059	71 038
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	4 254	4 229
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	52 173	75 313	75 267
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	6 300	0	0
19	Járműtörli jutalom	10 200	7 091	7 091
20	Napidíj	200	20	12
21	Biztosítási díjak	6 000	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	100	3 667	3 667
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	22 800	10 778	10 770
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	600	532
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	22 800	11 378	11 302
26	Ruházati költségértékesítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdítési hozzájárulás	0	1 100	1 085
28	Közközfelhalmozási költségértékesítés	11 000	7 760	7 759
29	Élekezési hozzájárulás	24 000	13 402	13 082
30	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás	0	385	385
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítés összesen (26+...+30)	35 000	22 647	22 311
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítés	0	1 332	1 332
33	Személyi juttatáshoz kapcsolódó költségértékesítés és hozzájárulások összesen (31+32)	35 000	23 979	23 643
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	300	100	90
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	350	100	90
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 000	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	400	0	0
39	Különböző nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	2 400	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	112 273	104 584	104 209
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	450	6 186	6 093
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	112 723	110 770	110 302
43	Állományból nem tartozók juttatásai	104 000	68 190	68 179
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézmény hallgatói juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43-47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	104 000	68 190	68 179
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkanélküneli járulékok)	827 395	684 032	683 459
51	Korrekciós- és biztossági járulékok	210 735	186 449	184 134
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Térpénz hozzájárulás	682	982	572
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	0	1 323	1 323
55	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 512	3 512
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	13 521	0	0
57	Cafetériai rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	224 938	192 266	189 541
		0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	11 500	12 906	12 616
02	Gyógyyszerbeszerzés	8 200	17 673	16 326
03	Vegyszerbeszerzés	4 800	6 482	6 043
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	1 500	15 967	9 684
05	Könyv beszerzése	50	43	36
06	Folyóirat beszerzése	500	500	429
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	474	393
08	Tűzoltágyak beszerzése	0	0	0
09	Hírfiók- és kénőanyagok beszerzése	500	1 300	913
10	Szakmai anyagok beszerzése	12 500	57 630	51 029
11	Kásmélti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	4 316	3 118
12	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése	1 500	790	414
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 500	4 082	3 660
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	44 650	122 163	104 661
15	Nem adóztatott célú átvett tárgyi eszközök	3 500	5 058	4 372
16	Adóztatott célú átvett tárgyi eszközök	2 200	2 854	2 550
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000	24 008	22 458
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	17 700	31 928	29 380
19	Vásárolt elemek	500	504	399
20	Permet és tüzpajzsok	12 000	21 542	20 063
21	eből: - JPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervet kiemelt tevékenységhez kapcsolódó	0	2 226	1 962
23	bérlési díj	400	451	409
24	Szállítási szolgáltatás díja	22 000	33 958	32 311
25	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 000	19 420	18 827
26	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	1 267	1 073
27	Tűzhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 500	9 512	4 815
28	Víz- és csatornadíjak	5 000	20 151	17 411
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	35 000	109 440	104 105
30	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
31	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
32	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	500	50	0
33	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100 900	216 295	199 413
34	Szolgáltatási kiadások (01+20+23+...+32)	91 812	244 945	213 689
35	Vásárolt készletek kiadásai	23 000	84 542	79 550
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 000	6 700	5 643
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
38	Fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblázat szerinti nélkül)	27 000	91 242	85 193
40	Működési célú általános forgalmi adó befizetése (35...+38)	800	1 850	1 824
41	Belföldi kiadások	100	0	0
42	Külföldi kiadások	600	700	623
43	Reprezentáció	200	200	82
44	Részes és tulajdonosi kiadások	1 700	2 750	2 529

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	2 100	2 063	
46	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kiadások	1 000	6 786	6 743	
47	Egyéb dologi kiadások	284 762	718 201	643 671	
48	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	0	0	0	
49	Egyéb évi működés költségvetése (utányitó szervi nélkül)	0	0	0	
50	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	
51	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
52	Felhasználási nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0	
53	Bevételek meghatározott kire utáni befizetés	1 500	0	0	
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
55	Külföldi költségvetési befizetések (48+...+53)	1 500	0	0	
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásnak adó	0	0	0	
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	6 500	6 052	
59	Helyi adók, egyéb váms, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
60	Díjak, egyéb befizetések	0	22 880	11 082	
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	29 380	17 134	
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	
66	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0	
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	
68	Küvetés elengedés, torozási állás kiadásai	0	0	0	
69	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 500	29 380	17 134	
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	286 262	747 581	660 805	

04 - Támogatás, támogatásértéki kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalmi biztossági alapok kezelésének	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalmi biztossági alapok kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalmi biztossági alapok kezelésének	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	104	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési társadalmi biztossági alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

04 - Támogatás, támogatásértéki kiadás, végleges pénzeszköztartás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás többéltű kistérségi társulásoknak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás összesen (40+...+46)	0	104	104
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás társadalmi biztositási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás elköltöztetett állam pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás többéltű kistérségi társulásoknak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás összesen (47+55)	0	104	104
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	104	104
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Bertárolási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Bertárolási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
70	Bertárolási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
71	Bertárolási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Bertárolási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Bertárolási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0	0
74	Bertárolási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Bertárolási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakástól független pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutó pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0

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

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	349	306
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	986	986
03	Irárművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felzárkóított általános forgalmi adója	0	332	323
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	1 667	1 615
07	Immateriális javak vásárlása	0	2 960	2 589
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	288	262
09	Földterületi vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	57 066	29 311	14 187
11	Irárművek vásárlása, létesítése	0	3 538	3 538
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Immateriális beruházási kiadások (107+...+12)	57 066	36 097	20 576
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterületi vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Irárművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás huzartásoknak	0	0	0
23	Lakásfinansztás (=22)	0	0	0
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25	Lakásépítés (=24)	0	0	0
26	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27	Immateriális beruházások általános forgalmi adója	11 413	8 578	5 012
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	11 413	8 578	5 012
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	68 479	44 675	25 588
34	Befektetési célú részvételvásárlás	0	0	0
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részvételvásárlás összesen (13+34)	68 479	44 675	25 588

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

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetetvévábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
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 többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatok belüli	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 egészségügyi központi költségvetési szervnek	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatok belüli	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése egészségügyi központi költségvetési szervnek	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
61	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
62	Céltartalékok	0	0	0
63	Fejezeti egyenleghi tartalék	0	0	0
64	Kockázati tartalék	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység központi díjszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
67	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
71	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
73	Hirteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
76	Hirteltörlesztés államháztartáson belülről (74+75)	0	0	0
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
80	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	0	0	0
84	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83)	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	0	0	0
86	Forgatási célú kifizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0
87	Befektetési célú kifizetési államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú egyéb kifizetési pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú kifizetési értékpapírok beváltása	0	0	0
90	Hitelezés és nemzeti fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
91	Hitelezés és más kormányzatok	0	0	0
92	Hitelezés és kifizetési pénzügyi befektetések	0	0	0
93	Hitelezés és egyéb kifizetési hitelezések	0	0	0
94	Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93)	0	0	0
95	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	0	0	0
96	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
97	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
98	Társadalmi biztostási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
99	Ellátottak állami pénzalapjától kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
100	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
101	Többéltetői költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
102	Országos kishetési önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
103	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+...+102)	0	0	0
104	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
105	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
106	Társadalmi biztostási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
107	Ellátottak állami pénzalapjától kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
108	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
109	Többéltetői költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
110	Országos kishetési önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
111	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)	0	0	0
112	Állambiztosításon belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (103+111)	0	0	0
113	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
114	Háziorvosi kifizetési kiadásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
115	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
116	Kifizetési kiadásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
117	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
119	Háziorvosi kifizetési kiadásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
120	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
121	Kifizetési kiadásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
122	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121)	0	0	0
123	Állambiztosításon kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122)	0	0	0
124	Függő kiadások	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok bevétele és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve fővállalkozási (lebonnyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Átírtó kiadások	0	0	7 771
126	Kiegyenlítő kiadások	0	0	58
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	7 829
128	Összesen (61+67+95+12+123+127)	0	0	7 829

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátralások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Hűségjogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	154	154	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	125 100	44 188	44 188	0
07	Egyéb sajátos bevétel	250	18	18	0
08	Továbbzárlatont (közvetített) szolgáltatások értéke	0	749	749	0
09	Béren és fizetési bevételek	6 000	7 577	7 577	0
10	Intézményi ellátási díjak	20 000	124 315	123 861	0
11	Alkalmazottak térítése	5 000	4 483	4 483	0
12	Köbér, egyéb kártérítés, bűntérítési bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazott, halmozott, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	157 350	181 484	181 030	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Bemutatói kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
17	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 400	6 075	6 075	0
19	Fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	250	0	0	0
21	ÁFA-bevételek -visszatérítések (15+...+20)	2 650	6 075	6 075	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26	Reálizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	156	156	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel egyházaktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	156	156	0
36	Működési célú grantok- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	156	156	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14-21+27-37)	160 000	187 715	187 261	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Árművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	0	0
10	Osztalékok és hozambevételek	0	0	0
11	- onk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12	- nem onk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13	Tulajdonosi részesedések értékesítése	0	0	0
14	Pénzügyi befizetések havi/évi (10+13)	0	0	0
15	Beruházási célú pénzeszközök vétel nem-profit szervezetektől	0	0	0
16	Beruházási célú pénzeszközök vétel egyháztól	0	0	0
17	Beruházási célú pénzeszközök vétel háztartásoktól	0	0	0
18	Beruházási célú pénzeszközök vétel vállalkozásoktól	0	0	0
19	Beruházási célú pénzeszközök vétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
20	Beruházási célú pénzeszközök vétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0
21	Beruházási célú pénzeszközök vétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
22	Beruházási célú pénzeszközök vétel államháztartáson kívülről (15+...+21)	0	0	0
23	Felújítási célú pénzeszközök vétel nem-profit szervezetektől	0	0	0
24	Felújítási célú pénzeszközök vétel egyháztól	0	0	0
25	Felújítási célú pénzeszközök vétel háztartásoktól	0	0	0
26	Felújítási célú pénzeszközök vétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Felújítási célú pénzeszközök vétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Felújítási célú pénzeszközök vétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0
29	Felújítási célú pénzeszközök vétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Felújítási célú pénzeszközök vétel államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközök vétel államháztartáson kívülről (22+30)	0	0	0
32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközök vétel államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	0	0
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Mikrókés költségvetés támogatása	340 955	495 271	495 271
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	17 985	17 985
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	340 955	513 256	513 256
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	12 500	12 500
08	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
09	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	A 08. és 09. sorban nem tartozó támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
11	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	866 119	926 003	852 679
12	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
13	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	972	972
14	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
15	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
16	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
17	Mikrókés célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	866 119	939 475	866 151
18	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
19	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	866 119	939 475	866 151
20	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
21	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
22	A 20. és 21. sorban nem tartozó támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
23	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
24	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
25	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	528	528
26	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
27	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
28	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	528	528
29	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
31	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
32	A 30. és 31. sorban nem tartozó támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
33	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
34	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
35	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
36	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
37	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
38	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
39	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	528	528
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	0	528	528
42	Támogatásértéktű mikrókés bevételek központi költségvetési szervtől	866 119	940 003	866 679
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele lejezeti kezelésű előirányzattól	0	104	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele társadalomhivatali alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele elkölönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele többéltű költségvetési szervtől	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele országos költségvetési szervektől	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele összesen (46+...+52)	0	104	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele lejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele társadalomhivatali alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele elkölönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele többéltű költségvetési szervtől	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele országos költségvetési szervektől	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétele összesen (05+...+62)	0	104	0
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05-06+43+45+62)	1 247 074	1 453 363	1 379 935

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfüto, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervről	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzat költségvetési szervéről	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése lejezeten önkormányzatoktól	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalmi biztositási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkölönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése központi költségvetési szervről	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése helyi önkormányzat költségvetési szervéről	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése lejezeten önkormányzatoktól	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalmi biztositási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkölönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzatoktól egyébként vállalkozásaitól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyébként vállalkozásaitól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásaitól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 26. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyébként vállalkozásaitól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyébként vállalkozásaitól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásaitól (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 kátfüldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyébként vállalkozásaitól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyébként vállalkozásaitól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásaitól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyébként vállalkozásaitól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyébként vállalkozásaitól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásaitól (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 kátfüldről	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+140)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele igazgatói önkormányzatban belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezeltől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele igazgatói önkormányzatban belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
60	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele	0	19 481	19 481
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	9 766	9 766
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	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	29 247	29 247
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb befizetési forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb befizetési forrásból	0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitelek felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alaptól	0	0	0
75	Hitelek felvétele államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú befizetési államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb befizetési pénzügyi bevételek	0	0	0
82	Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, áthúto, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú kalföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú kalföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb kalföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú kalföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzeti fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitefelvétel kalföldi pénzmezékről	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb kalföldi 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 központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalmi biztosságtól alapítól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elutasított állami pénzalapról	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többévtől kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel költségvetési szervtől	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalmi biztosságtól alapítól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elutasított állami pénzalapról	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel kalfölditől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
116	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel kalfölditől	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (116+117+118)	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel kalfölditől	0	0	0
121	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	-11 090
124	Átírtó bevételek	0	0	-200

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfüto, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, árfüto, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-11 290
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	29 247	17 957

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott:			
01	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
02	- mozgáskorlátozottak szervezési és átalakítási támogatása	0	0	0
03	- otthonteremtési támogatás	0	0	0
04	- gyermektorlasdij megelőlegezése	0	0	0
05	- GYES-en és GYED-en lévő kislányok havi pénzbeli támogatása	0	0	0
06	- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
07	- krízishelyzethez került személyek támogatása (Kriszkezelő program)	0	0	0
08	Bélgymnaszterium Bevonulási és Állampolgársági Irtvatai által finanszírozott ellátások	0	0	0
09	Fejezetek által folyósított egyéb ellátások	0	0	0
10	Fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)	0	0	0
	Központi költségvetést terhelő:			
11	- családi pótlék	0	0	0
12	- anyasági támogatás	0	0	0
13	- gyermekgondozási segély	0	0	0
14	- gyermekorvosi támogatás	0	0	0
15	- nyelvi megillető munkaidő-kezelési támogatás	0	0	0
16	- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
17	- dekadenci támogatás	0	0	0
18	- rokkantsági járadék	0	0	0
19	- megváltozott munkaképességűek, illetve egészségkárosodottak járadékai	0	0	0
20	- egészségkárosodási járadék	0	0	0
21	- hányókák korrekciósnyes nyugdíja, szociálissegély és kereset-kiegészítése	0	0	0
22	21. sorból: szociálissegély pénzbeli megváltása	0	0	0
23	21. sorból: családi hányókák munkaidő-kezelési támogatás	0	0	0
24	- megrázkódtatási járadék	0	0	0
25	- nyugdíjkorrekciós támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0
26	- megváltozott munkaképességűek, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0
27	- politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	0	0	0
28	27. sorból: kifizetésekhez és díjazásokhoz kötött politikai	0	0	0
29	27. sorból: nyugdíjkorrekciós támogatás, rendeltetési nyugdíj-kiegészítése	0	0	0
30	27. sorból: nemzeti gondozott ellátások	0	0	0
31	27. sorból: nemzeti helyettesítési nyugdíj	0	0	0
32	27. sorból: egyes nyugdíjkorrekciós támogatások (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
33	27. sorból: egyes nyugdíjkorrekciós támogatások (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
34	27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészeti Mesterei járadéka	0	0	0
35	27. sorból: az egyes, hűtő időtartamú szociálissegélyvesztési elszervezők részére járó jutalék	0	0	0
36	27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka	0	0	0
37	27. sorból: Szépkorkorrekciós támogatás	0	0	0
38	- házastársi pótlék	0	0	0
39	- egyéb támogatások	0	0	0
40	39. sorból: cukorbetegség támogatása	0	0	0
41	39. sorból: lakástámogatás	0	0	0
42	- köznyelvtanítás	0	0	0

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43	- pénzbeli kárpótlás (életkiel és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)	0	0	0
44	- az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	0	0	0
45	- kárpótlási díjakért (vagyoni)	0	0	0
46	- díjazások termékeiért	0	0	0
47	Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen(11+ +21+24+ +27+38+39+42 +46)	0	0	0
48	Munkáltatói belzekekből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0
49	Hudigondozottak Közalpolítványát terhelő Hudigondozotti ellátások	0	0	0
50	Egyéb ellátások összesen (48+49)	0	0	0
51	Ellátások összesen (10+47+50)	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvostudományi alkalmazott kiadás Alapvető tevékenység	8610011 Fekvőbeteg aktív ellátása Alapvető tevékenység	8610031 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás Alapvető tevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szolgáltatás Alapvető tevékenység	8623032 Fogorvosi szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8690711 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Alapvető tevékenység	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Alapvető tevékenység	
01	Rendeléses személyi juttatások	504 978	11 820	109 989	62 881	145 945	1 400	159 769	13 174	
02	Nem rendeléses személyi juttatások	110 302	2 293	28 684	14 396	24 905	381	37 603	2 040	
03	Külső személyi juttatások	68 179	206	3 771	1 032	11 147	795	51 044	184	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	683 459	14 319	142 444	78 309	181 997	2 576	248 416	15 398	
05	Munkaadókat terhelő járulékok	189 541	3 912	39 121	20 854	49 673	776	67 192	8 013	
06	Dologi kiadások ÁFA-val	643 671	9 666	165 951	60 824	137 488	1 397	155 538	113 407	
07	Egyéb folyó kiadások	17 134	427	5 871	2 649	5 884	82	1 897	324	
08	Tám. értékű mtk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Tám. értékű mtk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tám. értékű mtk. kiadás fej. kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	9,10 sorba nem tart. értékű mtk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértékű működési kiadás th. alapok kezelésének	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Tám. értékű mtk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Tám. értékű mtk. kiadás helyi önk.-nak, ktszv. szervezetnek	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Tám. értékű mtk. kiadás többcélú költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Tám. értékű mtk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. árti-on belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Tám. értékű beruházási kiadás központi ktszv.-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Tám. értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Tám. értékű beruházási kiadás fej. kez. előir. EU-s pr-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	21,22 sorba nem tart. értékű b. kiadás fej. kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Támogatás értékű beruházási kiadás th. alapok kezelésének	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Tám. értékű beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Tám. értékű beruházási ki. h. önk.-nak és ktszv. szervezetnek	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Tám. értékű beruházási kiad. többcélú költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Tám. értékű beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Tám. értékű felújítási kiadás központi ktszv.-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Tám. értékű felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Tám. értékű felújítási kiadás fej. kez. előir. EU-s pr-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	31,32 sorba nem tart. értékű felújítási kiadás fej. kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Támogatás értékű felújítási kiadás th. alapok kezelésének	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Tám. értékű felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Tám. értékű felújítási ki. h. önk.-nak és ktszv. szervezetnek	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Tám. értékű felújítási kiad. többcélú költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Tám. értékű felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8610011 Fekvébetegség aktív ellátása Alaptevékenység	8610031 Bemutatók és szemináriumok rendelése Alaptevékenység	8620111 Járóbeteg szakambulancia Alaptevékenység	8620133 Törzsvetési kapacitás kihatalosítása	8690711 Szakadatok és nem kiegészítő sportolók sporttevékenységei Visszatérő, felügyelet, ellenőrzés Alaptevékenység	8690721 Változó és kiegészítő sportolók sporttevékenységei Visszatérő, felügyelet, ellenőrzés Alaptevékenység
41	Garancia-, kezességvállalás szarm. klíra. áh-on belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatási célú felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatási célú kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	E-évi működ., pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	E-évi működ., pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	104	0	0	0	0	0	0	0
46	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	104
47	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	104	0	0	0	0	0	0	0
52	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
53	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
54	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
57	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
58	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E-évi működ., előirányzat-, pénzügyi adósság kpl. szarm. klíra.	104	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás egyházi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Garancia-, kezességvállalás szarm. klíra. áh-on belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Garancia-, kezességvállalás szarm. klíra. áh-on belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Garancia-, kezességvállalás szarm. klíra. áh-on belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Bentlakási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Bentlakási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	7219721 Orvostudományi alkalmazati kutatás Alaptevékenység	8610011 Felsőoktatási alkalmazati kutatás Alaptevékenység	8610031 Bemutatók egyetemes kutatás Alaptevékenység	8622111 Járatások szakellátás Alaptevékenység	8623032 Fogorvosi szakellátás Szabad kapacitás khasználatú	8690711 Szabadidő és nem kiemelt sportolók sportékszervezői vizsgálata, felügyelet, ellenőrzése Alaptevékenység	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportékszervezői vizsgálata, felügyelet, ellenőrzése Alaptevékenység
81	Bemutatói célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Bemutatói c. pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalk. -nak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beh.célú Római sz.87 c.pénzeszk. átlad. önk. többi. tul. váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beh.célú Római sz.87 c.pénzeszk. nem önk. többi. tul. váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beh.célú Római sz.87 c.pénzeszk. átlad. egyéb. váll. (83-84)	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beh.célú 83.s nem tart. támogat. önk. többi. tul. egyéb. váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beh.célú 84.s nem tart. tám. nem önk. többi. tul. egy. váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beh.célú pénzeszköztartás vállalkozásnak (81+82+85+86+87)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Bemutatói célú pénzeszköztartás az EU költségvetésnek	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beh.célú pe. átlad. kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bemutatói célú pénzeszköztartás egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh.célú pénze. átlad. áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítás célú pénzeszköztart. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítás célú pénzeszköztartás egyháznak	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítás célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítás célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítás c. pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalk. -nak	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Fel.célú Római sz.87 c.pénzeszk. átlad. önk. többi. tul. váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Fel.célú Római sz.87 c.pénzeszk. nem önk. többi. tul. váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Fel.célú Római sz.87 c.pénzeszk. átlad. egyéb. váll. (98+99)	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Fel.célú 98.s nem tart. támogat. önk. többi. tul. egyéb. váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Fel.célú 99.s nem tart. tám. nem önk. többi. tul. egy. váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítás c. pénzeszköztartás vállalk.-nak (96+97+100+...+102)	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítás célú pénzeszköztartás az EU költségvetésnek	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Fel.célú pe. átlad. kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítás célú pénzeszköztartás egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel.célú pénze. átlad. áh-on kívülre (93+94+103+...+106)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli átlad.	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Lakásért jutt. pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmoz. célú pénze. átlad. áh-on kívülre (92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Garancia-, kezességváll. köl. szárm. kölcsön. áh-on kv.	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze. átlad. áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás össz. (77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyóiratai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	1 292	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás egyetemes felvételénél ÁFA-já	323	0	1 292	0	0	0	0	0
119	Inezményi beruházási kiadások	20 576	0	323	0	0	0	0	0
120	Kiszámlázott és felhalmozási célú pénzeszköztartások kiadása	0	0	7 446	1 573	4 430	41	3 051	3 091

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvostudományi alkalmazotti kiadás Alapvetékenység	8610001 Fekvébetegségek aktív ellátása Alapvetékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alapvetékenység	8622111 Járbetegségek gyógyító szakkellátása Alapvetékenység	8623032 Fogorvosi szakkellátás Szabad kapacitás kihasználása	8660711 Szabadidő és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Alapvetékenység	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Alapvetékenység	
121	Bemutatók ÁFA-ja	5 012	234	1 831	378	1 077	10	725	757	
122	Befektetési célú részvességek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése átl-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+...+122-125)	1 561 112	28 902	364 279	164 587	380 549	4 882	476 819	141 094	
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	Költségvetési kiadások (126+127)	1 561 112	28 902	364 279	164 587	380 549	4 882	476 819	141 094	
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	Kiadások összesen (128-129)	1 561 112	28 902	364 279	164 587	380 549	4 882	476 819	141 094	
131	Intézményazonosított kiegészítő tevékenység kiadásai (6)	66	2	40	1	21	0	2	0	
132	Intézményazonosított kiegészítő tevékenység kiadásai (6)	63	2	38	1	19	0	3	0	
133	Szakmai tevékenység kiadásai (6)	275	2	61	25	85	1	101	0	
134	Szakmai tevékenység kiadásai (6)	263	2	56	24	84	1	96	0	

22 - Bevételek tevékenységeinként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvosi tudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8610011 Fekvésebeteg aktív ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622111 Járatételek egyetemes szakellátása Alaptevékenység	8622032 Fogorvosi szakellátás Szabad kapacitás kihasználása	8690711 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportésszégügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Alaptevékenység	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportésszégügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Alaptevékenység	
01	Hatásági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Egyéb saját bevétel	181 030	100	5 146	436	49 402	0	106 555	19 391	
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Bemutatói kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 075	0	10	0	6 057	0	1	7	
07	Fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	12 500	0	0	0	12 500	0	0	0	
12	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől EU-s pr-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	12.13 sorba nem tartozó működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől árszabályozásból	852 679	0	257 791	172 134	419 445	656	2 653	0	
16	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől EU-s pr-ra	972	0	0	0	0	0	972	0	
18	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől (11+ +19)	866 151	0	257 791	172 134	431 945	656	3 625	0	
21	Garancia-, kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől összesen (20+21)	866 151	0	257 791	172 134	431 945	656	3 625	0	
23	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől EU-s pr-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	24.25 sorba nem tartozó működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	528	0	0	0	0	0	528	0	
30	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől (23+...+31)	528	0	0	0	0	0	528	0	
33	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől EU-s pr-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	34.35 sorba nem tartozó működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Támogatásértéktől működési költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételtek tevékenységeinként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvosiellátó alkalmazotti Alapvetékenység	8610011 Felsőoktatási Alapvetékenység	8610031 Beműködési egység Alapvetékenység	8622111 Járművek szolgáltatás Alapvetékenység	8624032 Fogorvosi szolgáltatás kapacitás Alapvetékenység	8690711 Szabadidős és nem kémiai sportok szolgáltatás Alapvetékenység	8690721 Változatok és nem kémiai sportok szolgáltatás Alapvetékenység
40	Támogatásérték feljuttat. bevétel tehetséges kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Támogatásérték feljuttat. bevétel országos kistérségi önk-től	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásérték feljuttat. bevétel (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásérték felhalmozási bevételek (32+42)	528	0	0	0	0	0	528	0
44	Gazdasági, közszolgáltat. -ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen(43+44)	528	0	0	0	0	0	528	0
46	Támogatásérték bevételek összesen (22+45)	866 679	0	257 791	172 134	431 945	656	4 153	0
47	Első évi költségvetési kiegész. visszafizetések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
52	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
53	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
54	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
57	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Első évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
61	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
62	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Első évi működ. - pénzügyi bevétel közp. szolgált.	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztávtelek nem-profi szervezetektől	156	0	0	0	156	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztávtelek egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztávtelek egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	156	0	0	0	156	0	0	0
78	Gazdasági, közszolgáltat. -ból származó megtérülés átlag kiadótól	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)

#	Mégnevezés	Összesen	7219221 Orvosi tudományi alkalmazati kiadás Alapvetékenység	8610011 Fekvébecégek aktiv. ellátási Alapvetékenység	8610031 Bemutakos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alapvetékenység	8522111 Járobeteg gyógyító szakellátás Alapvetékenység	8623032 Fogorvosi szakellátás Szabad kapacitás kihasználása	8690711 Szabadidő és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Alapvetékenység	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Alapvetékenység
79	Műk. célú pénzeszköztávtelek Által. kiad. össz. (77+78)	156	0	0	0	156	0	0	0
80	Bemutak. célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Bemutak. célú pénzeszköztávtelek egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Bemutak. célú pénzeszköztávtelek háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Bemutak. célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Bemutak. célú pénzeszköztávtelek nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bemutak. célú pénzeszköztávtelek önk. többs. tul. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Bemutak. célú pénzeszköztáv. nem önk. többs. tul. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bemutak. célú pe. átv. 85.86 s nem tart. egyéb váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bemutak. célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(83+ +87)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Bemutak. célú pénzeszköztávtelek az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Bemutak. célú pe. átvétel közm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bemutak. célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Bemutak. célú pe. átv. által. kiad. (80+81+82-88- -+91)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú juttatások egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztávtelek háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztávtelek nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztávtelek önk. többs. tul. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk. többs. tul. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pe. átv. 98.99 s nem tart. egyéb váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozástól(96+ +100)	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célú pénzeszköztávtelek az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pe. átvétel közm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pe. átv. által. kiad. (93-94+95+101+ +104)	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvétel által. kiad. (92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Gazdálk. költség. által. kiad. (92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel által. kiad. (106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Által. kiad. pénzeszköztávtelek összesen (79+108)	156	0	0	0	156	0	0	0
110	Hánytő szerv. célú támogatás	513 256	19 819	0	0	12 301	0	361 136	120 090
111	Önkormányzatok, többc. kist. általános költség. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm. többs. kist. általános felhalmoz. célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatások visszatérítése, igénybev. által. kiad. (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatások kölcsönök visszatérítése, által. kiad. (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	7210221 Országgyűlési alkalmazotti kifizetés Alapvető tevékenység	8610011 Fizetendők a köznevelés Alapvető tevékenység	8610031 Bemutatók és színházi előadások Alapvető tevékenység	8622111 Járadékok, díjak, színházi előadások Alapvető tevékenység	8623032 Fogorvosi szolgáltatás Alapvető tevékenység	8690711 Szabadtéri és nem szabadtéri sportolók sporteszközök Alapvető tevékenység	8690721 Változatok és nem szabadtéri sportolók sporteszközök Alapvető tevékenység	
118	Pénzforgalmi bevétel (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 567 196	19 919	262 947	172 570	499 861	656	471 845	139 398	
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	29 247	0	0	0	29 247	0	0	0	
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 596 443	19 919	262 947	172 570	529 108	656	471 845	139 398	
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	Bevételek összesen (120+121)	1 596 443	19 919	262 947	172 570	529 108	656	471 845	139 398	

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Előirányzat-elfolyás Országgyűlés háttérköltség	Előirányzat- változás Kormány háttérköltség	Előirányzat- változás Hánytörvényi szervi háttérköltség	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Tejesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	827 395	0	9 630	8 266	-143 363	684 032	683 459
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	224 938	0	2 671	2 232	-32 672	192 266	189 541
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	286 262	0	0	101 417	461 319	747 581	660 805
04	Kamatkiadások (03/63)	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
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	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
08	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülre (04/65)	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
10	Ellátó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	104	104	104	104
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	1 338 595	0	12 301	111 915	161 172	285 388	1 533 969
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	68 479	0	0	8 085	-31 889	44 675	25 588
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	1 667	1 667	1 615
16	Felújítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	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
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülre (04/86)	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
21	Ellátó évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+ ... +25)	68 479	0	0	8 085	-30 222	46 342	27 203
27	Támogatási költségek (06/61)	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 407 074	0	12 301	120 000	130 950	1 670 325	1 561 112
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozási kiadások (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 407 074	0	12 301	120 000	130 950	1 670 325	1 568 941
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	1 026 119	0	0	101 175	101 175	1 127 294	1 053 412
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	528	528	528	528
35	Támogatási költségek igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27+11/06)	380 955	0	12 301	120 000	0	513 256	513 256
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	29 247	29 247	29 247
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 407 074	0	12 301	120 000	130 950	1 670 325	1 596 443
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozási bevételek (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	-11 290

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás szervei hatáskörében	Előirányzat- változás intézményi hatáskörében	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 407 074	0	12 301	120 000	130 930	263 231	1 670 325	1 585 153

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	47 788
02	- Devizahatékai számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	47 788
06	Bevételek (+)	1 555 906
07	Kiadások (-)	1 508 941
	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	34 753
09	- Devizahatékai számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+(6-07))	34 753

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
01	Letéti számlán egyenlege a tárgyidőszak elején	0
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	0
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel áttulajdonítása a költségvetési elszámolási refirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	0
12	Letéti számlán egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	0

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELOÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. hosszú lejáratú költségvetési befizetések zárolásai	0	0
02	A. rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák zárolásai	0	0
03	Pénzürték és befizetések zárolásai	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	0
05	04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	05. Róvid lejáratú likvid hitelek és működési célú kávénykihozási záró állománya (+)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolásai zárolásai	0	0
09	- Költségvetési aktív áttűrt elszámolásai zárolásai	0	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolásai zárolásai	0	0
11	06. Költségvetési aktív elszámolásai zárolásai	0	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolásai zárolásai (+)	0	0
13	- Költségvetési passzív áttűrt elszámolásai zárolásai (+)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolásai zárolásai (+)	0	0
15	07. Költségvetési passzív elszámolásai zárolásai (+)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolásai összesen (6+7)(±)	0	0
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési hirtelérők maradványa (+)	0	0
18	09. Előző évben (években) képzett vállalkozási hirtelérők maradványa (+)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8-9) (+)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (+)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzforgalmi vállalkozási maradványa (A+B+C+D+E)	0	0
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kintléltatás kiindulási intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kintléltatás kiindulási támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12=13) (±)	0	0
27	H. Pénzforgatási célú elvonások (+)	0	0
28	I. Költségvetési pénzforgatási célú elvonások (E+G+H)	0	0
29	14. Vállalkozási maradványból alapvető tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzforgatási célú jogszabály alapján módosított tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzforgatási célú tétel (1-14+15)	0	0
32	A.J. sorból:	0	0
33	16. Egészségügyi Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
34	17. Költségvetéssel terhelt pénzforgatási célú tétel	0	0
35	Ebből: - Működési célú költségekkel terhelt pénzforgatási célú tétel	0	0
36	- Felhalmozási célú költségekkel terhelt pénzforgatási célú tétel	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzforgatási célú tétel	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzforgatási célú tétel	0	0

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELOÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	0
02	- Vállalkozási tevékenység - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	0
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02-...-405)	0	0
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
08	1. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	0
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	III. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönkiosztás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
20	7. Berékkelési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (0+II-III)	0	0
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (8-A)	0	0
24	D. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei	0	0
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	0
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadói terhelés járuléka (53-ból)	0	0
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)	0	0
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	0
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	0	0
31	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)	0	0
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadásai (25-...+31)	0	0
33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és inkassó kiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
38	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
39	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)	0	0
40	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
41	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	0
42	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
43	13. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönkiosztás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
44	14. Berékkelési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
45	V1. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0	0
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	0	0	0
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai maradványa (D-E)	0	0	0
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	0	0	0
49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	0	0	0
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyi eszközökinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (5-15)	0	0	0
51	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyi vállalkozási maradvány (-)	0	0	0
52	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző évek) vállalkozási maradványa (-)	0	0	0
53	18. A tárgyévet követő éven alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0	0
54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványi jogszabály alapján módosított tételek (+)	0	0	0
55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (14-16+17-18+19)	0	0	0
56	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0	0
57	K. Vállalkozási tartaléka helyezendő összeg (G-16-17-J)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategóriák	Nyelpótlók	Egyéb kötelező illetmények	Egyéb feltételező juttatások	13. havi juttatás	Rendszerezett juttatások összesen	Munkavégzésre kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	000023 Legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	000030 polgármester, főpolgármester	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	
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	000043 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	VALASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	100030 számvető igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	100040 számvető igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	100050 számvető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ÁLLAMI SZÁMVÉVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	100040 vizsgáló főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	110030 államtitkár (kivéve közgazdász államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	110330 (közgazdász) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	110040 helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 – Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategóriás zöltsék	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételű figyező pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kapcsolódó juttatások	Létszám fő
43	110060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+...+46+48+49)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140050 aleigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	150040 korjegyző		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 alejegyző		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	160030 közigazgatási államtitkár		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160040 helyettes államtitkár		0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	161770 kormánybiztos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	161660 miniszterhelyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	161550 miniszteri biztos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 – Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Utánpótlásjuttatások	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmények és juttatások	Egyéb felzárkó fizető juttatások és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi jutalom	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe vételkor jutalmak	Létszám: fő
84	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	170990 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	170990 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (711...+81+83+...+101)	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	0
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	8 402	0	0	467	0	0	0	8 869	30	2
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	42 298	0	0	2 647	0	0	0	44 945	3 181	15
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	32 791	0	0	4 613	0	0	0	37 404	7 665	17
109	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1-2. pozíció: 35 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	11 025	0	0	156	26	0	0	11 207	1 399	13
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	18 004	0	0	965	88	0	0	19 057	3 282	14
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	15 703	0	0	965	340	0	0	17 008	3 675	16
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	87 487	0	0	6 776	228	0	0	94 491	12 982	44
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	74 201	0	0	10 005	730	0	0	84 936	16 694	58
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	40 223	0	0	1 422	32	0	0	41 677	5 163	27
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	2 217	0	0	264	0	0	0	2 481	741	3
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	4 457	0	0	294	0	0	0	4 751	109	3
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	72 456	0	0	981	2 093	0	0	75 530	12 725	48
122	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	7 967	0	0	0	0	0	0	7 967	3 392	2
123	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	427 431	0	0	29 555	3 537	0	0	460 523	71 038	263
125	210010 - 210100 - 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírja, Legfőbb Ügyesszég ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 – Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feladatok hűség-pótlékok és jutalások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerez személyi juttatások fizetésben	Munkavégzésre z kapcsolódó jutalások	Létszám fő
126	211010 - 211100, 221010 - 221100 felbábi bírja, felbábi-idi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	214010 - 214040, 224010 - 224040 tükár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	BIRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+133)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	4271603 - 4871603 országos parancsnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	4273501 - 4873507 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	4274501 - 4874507 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	4275401 - 4875507 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	4281501 - 4881507 főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	4282501 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	RENDDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (135+...+144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Zászlósok, tisztbellek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (146+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	888888 közhatalmú és közhatalmú végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	800001 Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (151+...+159)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiadás zöltek	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feladatok függő pótlások és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
162	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	870310 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	880808 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	800001 Munka Társaságának vezetőire vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	427 431	0	0	29 555	3 537	0	0	460 523	71 038	263
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
171	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	köztalalkoztatók összesen	44 455	0	0	0	0	0	0	44 455	4 229	63
174	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományában tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	44 455	0	0	0	0	0	0	44 455	4 229	63
178	I+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	471 886	0	0	29 555	3 537	0	0	504 978	75 267	326

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományán nem tartozók	Felgyűrés orák és rendvédelmi szolgák állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres vezetői juttatások	460 523	44 455	0	0	504 978
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 038	4 729	0	0	75 767
03	Keresetkiegészítés felzár	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak nyugati juttatásai	10 770	532	0	0	11 302
05	Személyhez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	22 311	1 332	0	0	23 643
06	Szociális jellegű juttatások	90	0	0	0	90
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	104 209	6 093	0	0	110 302
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	564 732	50 548	68 179	0	683 459
11	Nyitőlétszám (fő)	269	48	0	0	317
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	278	63	0	0	341
13	Költségvetési engedélyezett létszámlétszám (fő)	281	60	0	0	341
14	Zárólétszám (fő)	234	49	0	0	283
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	254	51	0	0	305
16	Ures álláshehelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	14
17	Tartósan üres álláshehelyek száma	0	0	0	0	10
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	263	63	0	0	326
19	ebből:					
19	Tartósan üres álláshehelyek	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanmédcsok hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közlepfoku végzettséggel	Vezetői létszám közlepfoku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám közlepfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	25	25	0	0	0	71	96
02	b) csoport	0	3	3	1	90	85	176	179
03	Összesen (01+02)	0	28.0	28.0	1.0	90.0	156.0	247.0	275.0
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	2	6	4	12	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellátóüzemi	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	1	1	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	1	1	1	5	2	8	9
12	Egyéb (..)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	1.0	4.0	5.0	3.0	14.0	7.0	24.0	29.0
	III. funkció-csoport								
14	Adminisztratív-nárcsági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Provetellár	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Készletelési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jelölési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	9	17	0	26	28
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2.0	2.0	9.0	26.0	0	35.0	37.0
27	Mindösszesen (03+13+26)	1.0	34.0	35.0	13.0	130.0	163.0	306.0	341.0
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Készletelési (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	34	35	13	130	163	306	341
38	I. funkció csoport	0	28	28	1	90	156	247	275
39	II. funkció csoport	1	4	5	3	14	7	24	29
40	III. funkció csoport	0	2	2	9	26	0	35	37

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: központi végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen	
41	Rehabilitáldelmi szervekek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
53	Iszázgályú, ügyességi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
57	Munka Tervénykénye hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
61	Megbírási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Kapcsolódó ágyszám	40	0	0
02	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	1 603	0	0
03	86100310101 Bontakázós egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Kapcsolódó ágyszám	60	0	0
04	86100310301 Bontakázós egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	19 922	0	0
05	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Kapcsolódó ágyszám	1 442	0	0
06	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontértek	223 023	0	0
07	86230320101 Fogorvosi szakellátás - Alapvetékenység (szabad kap.) - Kapcsolódó ágyszám	19	0	0
08	86230320201 Fogorvosi szakellátás - Alapvetékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - elküldött lakosság	704	0	0

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartások	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
01	Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	33 329	1 731 125	686 281	9 782	0	0	0	2 460 517
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	2 589	262	14 187	3 538	0	0	0	20 576
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	306	986	0	0	0	0	1 292
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	647	142	3 794	752	0	0	0	5 335
05	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (02+03+04)	3 236	710	18 967	4 290	0	0	0	27 203
06	Bruttó növekedés - Saját kivételre történő értékesítés (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző évek beházasítását követő értékek	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Területmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	31 970	0	0	0	0	31 970
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	863	110	6 944	51	0	0	0	0
11	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	863	110	38 914	51	0	0	0	7 968
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	4 099	820	57 881	4 341	0	0	0	39 938
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	67 141
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beházasítás, felújítás és ÁFA-összege	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beházasítási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bruttó csökkenés - Területmentes átadás	863	0	0	0	0	0	0	863
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	863	0	1 621	4 290	0	0	0	5 911
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	36 565	1 731 945	742 541	4 290	0	0	0	6 774
22	Terv szerinti értékesítések nyitó állománya	28 406	109 039	595 043	5 568	0	0	0	2 520 884
23	Terv szerinti értékesítések állományának Növekedése	2 310	2 748	34 278	855	0	0	0	738 056
24	Terv szerinti értékesítések állományának Csökkenése	28	0	437	0	0	0	0	40 191
25	Terv szerinti értékesítések záró állománya (22+23-24)	30 688	111 787	628 884	6 423	0	0	0	465
26	Terven felüli értékesítések nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	777 782
27	Terven felüli értékesítések állományának Növekedése	0	224 282	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli értékesítések állományának Csökkenése	0	224 282	0	0	0	0	0	224 282
29	Terven felüli értékesítések visszatérése (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	224 282
30	Terven felüli értékesítések záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítések összesen (25+30)	30 688	111 787	628 884	6 423	0	0	0	777 782
32	Eszközök netto értéke (21-31)	5 877	1 620 158	113 657	3 410	0	0	0	1 743 102
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 624	0	507 805	5 541	0	0	0	534 970

#	Megnevezés	Összeg
41 - 41		
01	Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege	0
02	Fejezeti irányítási alá tartozó központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok miatti nyitó tételek	0
03	- költségvetési szervek önértékelésével megállapított előirányzat-maradvány jóváírása	0
04	- fejezeti kezelésű előirányzatok önértékelésével megállapított előirányzat-maradvány jóváírása	0
05	- fejezeti felhívásigazgató miatti elvonott előirányzat-maradvány jóváírása	0
06	- előirányzat-maradvány fejezeti átcsoportosítás miatti jóváírása	0
07	- előirányzat-maradvány NGM felhívásigazgató miatti jóváírása	0
08	- előirányzat-maradvány ellendíjazó szervek által adóztól alótták összegének jóváírása	0
09	- normatív hozzájárulások és támogatások előző évi maradványának jóváírása	0
10	- átmeneti jelleggel elvonott előirányzat-maradvány jóváírása	0
11	- egyéb jóváírások	0
12	Társadalmi szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának visszatérítése	0
13	Egyéb bevételek	0
14	Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)	0
15	Központi költségvetési döntő átvezetések	0
16	- fejezeti irányítás alá tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok miatti eszkető tételek	0
17	- normatív hozzájárulások és támogatások maradványának átvezetése	0
18	- egyéb átvezetések	0
19	Központi költségvetési döntő átvezetések összesen (14+...+16)	0
20	Költségvetési szervek felé előirányzat-maradvány kiadás miatti kifizetések	0
21	Fejezeti kezelésű előirányzatok önértékelésével megállapított előirányzat-maradvány kiadás miatti kifizetések	0
22	Társadalmi szervezetek előző évi normatív hozzájárulás és támogatás	0
23	Arcacon jelleggel elvonott előirányzat-maradvány visszatérítése	0
24	Egyéb kiadás	0
25	Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)	0
26	Fejezeti maradványelszámolási számla egyenlege XII. 31-én (01+13-23)	0

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	1 665 429	1 670 325
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 601 352	1 533 909
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységre átcsoportosított vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	0
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	1 533 909
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	64 077	27 203
08	2/b Alaptevékenységre átcsoportosított vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	0
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	27 203
11	C. Kiadási megújulás (törlés) (A-B) (+)	1 515 189	1 561 112
12	D. Bevételek előirányzat	150 240	109 213
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 665 429	1 670 325
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységre átcsoportosított vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	0
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	1 596 443
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységre átcsoportosított vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
21	E. Bevételek előirányzat teljesítése (3+4)	0	0
22	F. Bevételek lemaradás (törlés) (E-D) (-)	1 544 436	1 596 443
23	G. Kiadási megújulás, bevételek lemaradás különbözete (C+F) (+)	-120 993	-73 882
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásának felhasznált összege (+)	29 247	35 331
25	H. Módosított tárgyi eszköz kiadási megújulás (G+5) (=)	0	0
26	6. Kárponti költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	29 247	35 331
27	7. Közfelhalmozási költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyi eszköz előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	0
29	8. Alaptevékenység célzó célokhoz számú, tárgyév-jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	29 247	35 331
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	0
31	9. Egészítendő kiadások Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	29 247	35 331
32	10. Kitelezési vállalkozás terhelte előirányzat-maradvány	0	15 729
33	10/a Kitelezési vállalkozás terhelte működési célú előirányzat-maradvány	29 247	19 602
34	10/b Kitelezési vállalkozás terhelte felhalmozási célú előirányzat-maradvány	19 481	14 477
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	9 766	5 125
36	11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	11/b Tárgyi eszköz felhalmozási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/c Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
Betegszabadsággal összefüggő:		
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	3 513 278
03	Munkáltató által levont és átutalt:	168
04	- személyi juttatásokról levont összeg (eFt)	
05	- egészségbiztosítási- és munkaadói járulékok összege (eFt)	133 757
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	163 401
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	20 732
08	- munkaadói járulékok	10 515
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	3 305
10	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési hely által folyósított:	6 912
11	- családi pótlék összege (eFt)	15 757
12	- utipénz összege (eFt)	0
13	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
14	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési hely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
15	Biztosítási kiadások	0
16	- életbiztosítás (eFt)	
17	- vagyonbiztosítás (eFt)	25
18	- biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
19	Személyi juttatások:	
20	- 2010. január hónapban - az 51-52. számszorosban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelekkel) január hónapot követően teljesített összeggel együttesen	65 868
21	- egyéb 2010. január 15. után kifizetett, 2009. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TEF jutalom, 13. havi illetmény az adó- és járuléklevelekkel) január hónapot követően teljesített összeggel együttesen	0
22	- 2011. január hónapban - az 51-52. számszorosban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelekkel) január hónapot követően teljesített összeggel együttesen	58 188
23	- egyéb 2011. január 15. után kifizetett, 2010. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TEF jutalom, 13. havi illetmény adó- és járuléklevelekkel) január hónapot követően teljesített összeggel együttesen	0
24	Társadalombiztosítási járulékok:	
25	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együttesen)	17 866
26	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együttesen)	0
27	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban elszámolt járuléka (eFt)	13 929
28	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együttesen)	0
29	Munkaadói járulékok:	
30	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együttesen)	0
31	Egészségügyi hozzájárulás:	
32	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együttesen)	530
33	Kamatkiadások:	
34	- 2010. évtől - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévben terhelés kamat összege (eFt)	0
35	- 2010. évtől, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (eFt)	0
36	Kamatbevételek:	
37	- 2010. évtől befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévben illető kamat összege (eFt)	0
38	- 2010. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
31	- A kamatozó értékpapír vételénél nem lévő (beszerzőknek fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő értékének kimutatott összege (eFt)	0
32	Bevételekén elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénzügyi árfolyamnyereség és a devizaszámítási levo deviza mérlegfordulónapi értékei	0
34	Kiadásoként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénzügyi árfolyamnyereség és a devizaszámítási levo deviza mérlegfordulónapi értékei	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	426304.0
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	22 700
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 168
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	400 436
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
46	Miként: célú, támogatási program elegendő támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program elegendő támogatásértéki kiadás az államháztartáson kívül (eFt)	0
48	Miként: célú, támogatási program elegendő támogatásértéki kiadás az államháztartáson kívül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program elegendő támogatásértéki kiadás az államháztartáson kívül (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző évek kiadásai program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevétele (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évek kiadásai program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevétele (eFt)	0
52	Miként: célú, előző évek kiadásai program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevétele (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző évek kiadásai program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevétele (eFt)	0
54	2010-ben a tárgyévben a jogszabályi előírás alapján a megvásárolt eszközök kiadásai előző évek kiadásai program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevétele (eFt)	0
55	A tárgyévben a jogszabályi előírás alapján a megvásárolt eszközök kiadásai előző évek kiadásai program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevétele (eFt)	0
56	Megvásárolt eszközök kiadásai előző évek kiadásai program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevétele (eFt)	0
Létszám:		0
57	- osztályfőnöki foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaviszonyban álló tanítók létszáma (fő)	0
59	- pedagógiai programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különböző foglalkoztatási állományban helyezettek létszáma (fő)	0
A 38. táblázat 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz		0
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékesítési költség	0
A 38. táblázat 17. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz		0
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékesítési költség	0
65	A választott önkormányzat gazdasági tevékenységének részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségvetési összeg	0
66	A választott önkormányzat gazdasági tevékenységének részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségvetési összeg	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések az államháztartáson belülről átvett eszközök (04. táblázat 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések az államháztartáson belülről átvett eszközök (04. táblázat 66. sorából)	0
69	Az önkormányzat feladatainak teljesítésére a költségvetésből átvett eszközök az államháztartáson belülről átvett eszközök (04. táblázat 66. sorából)	0
70	A nem önkormányzati költségvetésből átvett eszközök az államháztartáson belülről átvett eszközök (04. táblázat 66. sorából)	0
71	A költségvetés és a magánjogi vállalkozások (PPP) alapú költségvetésű vállalkozások államháztartási állományai (72-73)	0

53 - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
72	Ebből: - a tárgyévben kifizetett PPP miatti hosszú távú kötelezettség vállalás állománya
73	- a korábbi években kifizetett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állomány
74	2010-ől induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukciók során a vállalkozó által aktívított eszközök értékei [Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]
75	- a 74. sorból a szerződéses felmérés figyelembe vételével elszámolt költségvetési hovatétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]
Összeg	
	0
	0
	0
	0

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok beemelt értéke	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítve/vesztett értékvesztés	Záró adatok beemelt értéke	Záró adatok értékvesztés záró értéke		
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Bemutatóra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részecskék	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Készletek	6 505	0	0	0	8 081	0	0	0
09	Követelések árszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 360	0	0	0	430	0	0	0
10	Adósok	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb részecskék	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú értékpapírok összesen (08+09+10+12+...+15)	12 865	0	0	0	8 511	0	0	0
17	Értékpapírok összesen (07+16)	12 865	0	0	0	8 511	0	0	0

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyvesztése	Folyó évi előírás	Év végi értékelési adóó különbözete és átsorolás előző évek	Év végi értékelési adóó különbözete és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	pénzügyi teljesítés előző évi követelése	pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző évek
01	Tartisan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	6 360	0	193 092	0	0	199 452	0	6 360	192 662	0
04	Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ból - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ból - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Belekücskített eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6 360	0	193 092	0	0	199 452	0	6 360	192 662	0

58 - Követelések részletezése				
#	Megnevezés	Követelés tárgyevi	Követelés összesen	
01	Tartásan adott kölcsönök	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
03	Intézmény működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	0
04	Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	430	430	430
05	04-ből: gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0
06	04-ből: helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0
08	Rövid lejáratú követelések	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	430	430	430

59 - Kötelezettségek részletezése										
#	Megnevezés	állomány az előző évekre	Előző évi kötelezettség helyvesztése	Tárgyévi kötelezettség	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzügyi állomány nettó áll. tranzakciók	Pénzügyi állomány előző évi kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyév kötelezettsége	Kötelezettség zárolásának előző évek
01	- Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás teljesítés célú pénzügyi hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás mikredési célú pénzügyi hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- bankhitel és kölcsönök hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- mikredési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	88 191	0	783 764	0	871 955	88 191	674 659	0	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: rövid hitelek és mikredési célú pénzügyi hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek finanszírozásból és szolgálat (12+...+15)	88 191	0	783 764	0	871 955	88 191	674 659	0	0
13	- bankhitel, kölcsön hitelek és mikredési célú pénzügyi hitelek	9 766	0	31 300	0	41 066	9 766	25 588	0	0
14	- lejáratú pénzügyi hitelek	5 103	0	1 615	0	6 718	5 103	1 615	0	0
15	- termékek értékesítéséből származó hitelek	20 702	0	145 331	0	166 033	20 702	125 593	0	0
16	- szolgáltatás-nyújtásból származó hitelek	52 620	0	605 518	0	658 138	52 620	521 863	0	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- váltóhitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkaadóval szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- ipartörlesztési alv. díj fizetése miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- helyi adó törlésére miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- nemzeti költségvetési programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- támogatási programok előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabályozott kiadások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. követelési évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalmozási célú kölcs. követelési évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- mikredési célú kölcs. követelési évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- bank, kölcs. hitelek követelési évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- mikredési célú kölcs. követelési évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köl. követ. évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi költségvetési évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetési évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- kölcsönök, kölcs. hitelek követelési évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+...+08)	88 191	0	783 764	0	871 955	88 191	674 659	0	0

59 - Kötelezettségek részletezése			
#	Megnevezés	Kötelezettség záro állománya tárgyvéli	Kötelezettség záro állománya összesen 12+13
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás teljesítési célú pénzügyi műveletekből	0	0
04	- tartozás működési célú pénzügyi műveletekből	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	109 105	109 105
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- elhárít: likvid hitelek és működési célú pénzügyi műveletekből	0	0
12	- Kötelezettségek finanszírozásból és szolgálat. (12+...+15)	0	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	109 105	109 105
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	5 712	5 712
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	19 738	19 738
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	83 655	83 655
18	- vállalkozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- ipartulajdonosi adó felhalmozás miatt	0	0
22	- helyi adó utófinanszírozás miatt	0	0
23	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
24	- támogatási program előlege miatt	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcsön, következő évi törlesztő részlet	0	0
28	- felhalmozási célú köv. kibocsátás, következő évi törl. részlete	0	0
29	- működési célú pénzügyi műveletekből, következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., fejt. hitelek, következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- működési célú, hosszú lejáratú hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köv. köv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- fűtési célú, fűtési célú, egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0
34	- tárgyévi köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köl.	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatt tartozás	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	109 105	109 105

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésének alakulása					
#	Megnevezés	Érték helyesbítés nyitó értéke	Érték helyesbítés tárgyi érték növekedése	Érték helyesbítés tárgyi érték csökkenése	Érték helyesbítés záró értéke
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0
03	Immateriális javak összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)	0	0	0	0
05	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0
06	Járművek	0	0	0	0
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	0	0	0	0
09	Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések	0	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)	0	0	0	0
11	Üzemelt., kez., koncesszióba adott, vagyonkezel. be vett eszközök	0	0	0	0
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	0	0	0	0

70 - 70		
#	Megnevezés	Összesen
01	Személyi juttatások 21/04 -ből	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok 21/05 -ből	0
03	Dologi kiadások 21/06 -ből	0
04	Egyéb folyó kiadások 21/07 -ből	0
05	Támogatás-értéki működési kiadás összesen 21/17 -ből	0
06	Támogatás-értéki felhalmozási kiadások 21/25 -ből	0
07	Előző évi elmaradt-neművany, pénzügyi átvétel 21/27 -ből	0
08	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/41 -ből	0
09	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/59 -ből	0
10	Beruházások és felújítások 21/64+65+66+67 -ből	0
11	Egyéb kiadások 21/42+61+62+63+68+73 -ből	0
12	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/71 -ből	0
13	Költségvetési kiadások összesen 21/74 -ből (1+...+12)	0
14	Egyéb saját bevételek 22/02 -ből	0
15	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22/54 -ből	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalmi nélkülisének korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalmi nélkülisének korrekciója (±)	Tárgyév előirányzat terheire vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terheire vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben előirányzat terheire vállalt kötelezettségvállalás	Előző évek kötelezettségvállalás pénzforgalmi nélkülisének korrekciója (±)	Előző évek kötelezettségvállalás pénzforgalmi nélkülisének korrekciója (±)
01	1. Intézményi beruházási kiadások	36 097	6 914	499	0	17 733	0	0	0	7 413
02	2. Felújítás	1 335	0	0	0	1 292	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	8 910	1 610	243	0	4 024	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	46 342	8 524	742	0	23 649	0	0	0	1 853
09	1. Társasági adó kiadások (visszatérítéssel átvett pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 266
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belüli beírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.4. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmáradvány átadása	104	0	0	0	104	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívüli beírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálispolitikai és egyéb úrs, biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközáradások (09+10+14+15+19+20+21)	104	0	0	0	104	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	684 032	376	-376	0	683 459	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	192 266	3 547	-3 547	0	193 088	-3 547	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	747 581	57 184	-37 203	0	749 617	-79 174	0	0	19 981
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 623 879	61 107	-41 126	0	1 626 164	-82 721	0	0	19 981
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkiosztás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkiosztás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési célú kölcsönök kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkiosztás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Társasági részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Társasági részesedések értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 670 325	69 631	-40 384	0	1 649 917	-82 721	0	0	29 247

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása						
#	Megnevezés	Törvényi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Törvényi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02-03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyév kötelezettségvállalás év végi állománya (06-07-11)	Korrekciók (±)
Kötelezettségvállalás nem terhelt (szabott) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15						
01	1. Intézményi beruházási kiadások	13 163	20 576	0	4 570	-10 951
02	2. Felújítás	1 292	1 292	0	0	-43
03	3. Környezeti beruházás	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás, áthallamos fogalmi adója	3 482	5 335	0	1 142	-2 433
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	17 937	27 203	0	5 712	-13 427
09	1. Tartósan adott kölcsönök (viszonyterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0
15	4. Ellátó évi előirányzatmaradvány, pénzmegmaradvány átadása	104	104	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0
20	6. Társadalmi-szociálpolitikai és egyéb láts. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	104	104	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	683 459	683 459	0	0	-573
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	189 541	189 541	0	0	-2 725
25	3. Dologi és egyéb felvett kiadások	640 824	660 805	0	29 619	-57 157
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 513 824	1 533 805	0	29 619	-60 455
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkölcsön kiadásai	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkölcsön kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkölcsönök kiadásai)	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkölcsönök kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
31	2. Tartós részvény- és értékpapír- vásárlás	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22-26+29-32)	1 531 865	1 561 112	0	35 331	-73 882

[illegible]

76 - 76								
#	Megnevezés		Tárgyévi költségvetésvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes költségvetésvállalás pénzügyi teljesítése (1+12)	Pénzügyileg nem teljesített előző évi költségvetésvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi költségvetésvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (+)	Költségvetésváltás (nem teljesített tárgyévi előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16)
01	1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
02	2.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
03	3.	Központi 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.	Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
07		Felhalmozási kiadások (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
08	1.	Tartalék adó kiadások (viszonyterhesen adott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
09	2.	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
10	3.1.	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
11	3.2.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések általános belső	0	0	0	0	0	0
12	3.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
13	3.	Támogatásértéki kiadások (10+...+12)	0	0	0	0	0	0
14	4.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0
15	5.1.	Működési célú általános költségvetés pénzeszközátadása	0	0	0	0	0	0
16	5.2.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések általános belső	0	0	0	0	0	0
17	5.3.	Felhalmozási célú általános költségvetés pénzeszközátadása	0	0	0	0	0	0
18	5.	Általános költségvetés pénzeszközátadása (15+...+17)	0	0	0	0	0	0
19	6.	Tartalék adó kiadások (viszonyterhesen adott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
20	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21		Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)	0	0	0	0	0	0
22	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
24	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
25		Működési kiadások (22+...+24)	0	0	0	0	0	0
26	1.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
27	2.	Rövid lejáratú kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
28		Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)	0	0	0	0	0	0
29		Pénzügyi befizetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
30		Kiadások összesen (07+21+25+28+29)	0	0	0	0	0	0

[illegible]

77-77						
#	Megnevezés	EU tárgyára vállalt pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	EU tárgyára vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás	Tárgyára vállalt kötelezettségvállalás	További évekre vállalt kötelezettségvállalás	Összesen (10+...+15)
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
02	2. Felhívás	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0
06	1. Törvény által kötelezők (viszonyterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0
08	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0
09	3.2. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
10	3. Támogatásértéki kiadások (08+09)	0	0	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0	0
12	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
14	5. Átvett pénzeszközök (12+13)	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközkiadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb felvett kölcsönök	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
21	2. Rövid lejáratú kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0

[illegible]

78-78									
#	Megnevezés	Összes kötelezettségvállalás előző években a fejlesztési pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 10+17	Összes kötelezettségvállalás előző években más fejlesztési pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 11+18	Összes kötelezettségvállalás tárgyára vállalt pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 12+22	Összes kötelezettségvállalás tárgyára vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás 13+23	Összes kötelezettségvállalás tárgyára követő évre vállalt kötelezettségvállalás 14+24	Összes kötelezettségvállalás további évekre vállalt kötelezettségvállalás 15+25	Összes kötelezettségvállalás 16+26	
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	
03	3. Képzési beruházás	0	0	0	0	0	0	0	
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0	0	0	
06	1. Tartásan adott kölcsönök (viszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	
08	3.1 Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
09	3.2 Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
10	3. Támogatásértéki kiadások (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmardvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	
12	5.1. Működési célú áh-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	
13	5.2. Felhalmozási célú áh-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	
14	5. Áh-on kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Pénzeszközkiadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0	0	0	
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	
20	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
21	2. Rövid lejáratú kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0	0	0	

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
01	Rendszerszemesélyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	827 395	684 032	684 032	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	224 938	192 266	192 266	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkadások nélkül)	0	0	0	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	286 262	747 381	747 381	0
09	Támogatásértéki működési kiadás úrs. biz. Alap	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkül. áll. pénzalap	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szerv. lej. k. et Unió	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás önkorm., kistérségi úrs.	0	0	0	0
13	Garancia és kezesség áll. szolg. kifiz. államházt. bej. lre	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0
15	Ellátó évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátvétel áll-on kívülre	0	104	104	0
17	Társadalmi- és szociál. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16-17)	0	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
20	Kamatkiadások	0	0	0	0
21	Felújítás	0	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások	0	1 667	1 667	0
23	Központi beruházások	68 479	44 675	44 675	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	0	0	0
27	Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás úrs. biz. Alap	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkül. áll. pénzalap	0	0	0	0
30	Támogatásértéki felh. kiadás közp. kv. szerv. lej. k. et Unió	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felh. kiadás önkorm., kistérségi úrs.	0	0	0	0
32	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (28+...+31)	0	0	0	0
33	Ellátó évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll-on kívülre	0	0	0	0
35	Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási kiadások (34-35)	0	0	0	0
37	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
38	TÖRZS. SZER. KIAD. (04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	1 407 074	1 670 325	1 670 325	0
39	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
40	Kamatbevételek	0	0	0	0
41	Ellátó évi működési előirányzat-maradvány átétel	160 000	187 559	187 559	0
42	Támogatásértéki működési bevételek úrs. biz. Alapból	0	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevételek elkül. áll. pénzalapból	0	104	104	0
44	Támogatásértéki működ. bevételek közp. kv. szerv. lej. k. et Unió	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiegészítő beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Ellérés (2-3)
45	Támogatásértéki működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0
46	Gazdasági és kereskedelmi vállalkozásokról, vállalkozásokról, vállalkozásokról	0	0	0	0
47	Támogatásértéki működési bevétel (42+...+46)	0	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszköz kiadásai	0	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	866 119	939 475	939 475	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről (48+49+50)	0	0	0	0
52	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52)	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társ. biz. Alapból	0	0	156	-156
55	Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevételek közp. költségvetésből	0	156	156	0
57	Támogatásértéki felh. bevételek önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0
58	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (54+...+57)	0	0	0	0
59	Ellátási célú felhalmozási előirányzat-működési átvétel	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kiadásai	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről	0	528	528	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről (60+...+62)	0	0	0	0
64	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel (63-64)	0	0	0	0
66	Költségek visszatérítése és igénybevétele	0	0	0	0
67	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	0	0	0	0
68	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67)	0	0	0	0
69	Költségvetési támogatás	0	0	0	0
70	Nem azonosított bevételek	1 026 119	1 127 822	1 127 822	0
71	Ellátási célú előirányzat-működési, pénzügyi-működési, pénzügyi-működési	380 955	542 503	542 503	0
		380 955	513 256	513 256	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Ellátás (1-2)
01	Rendszerez személyi juttatások	504 978	504 978	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	110 302	110 302	0
03	Külső személyi juttatások	68 179	68 179	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	683 459	683 459	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	189 541	189 541	0
06	Dologi kiadások	643 671	643 671	5 400
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	17 134	17 134	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	666 205	666 805	5 400
09	Támogatásértéktől mikrodöntési kiadás társ bizt.Alap	0	0	0
10	Támogatásértéktől mikrodöntési kiadás oktat. ellát. áll.pénzalap	0	0	0
11	Támogatásértéktől mikrodöntési kiadás közp.kv.szerv.fej.k. ei Unió	0	0	0
12	Támogatásértéktől mikrodöntési kiadás önkorm. kistérségi társ.	0	0	0
13	Garancia és kezességváll. szárm.kifiz.államházt.bellőre	0	0	0
14	Támogatásértéktől mikrodöntési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15	Hibzó évi mikrodöntési célú előirányzat-maradvány átadás	104	104	0
16	Mikrodöntési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
17	Tartalék- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0
18	Egyéb mikrodöntési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
20	Kamatkiadások	0	0	0
21	Felújítás	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások	1 615	1 615	0
23	Központi beruházások	25 588	25 588	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	0	0
27	Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0
28	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0
29	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás oktat. ellát. áll.pénzalap	0	0	0
30	Támogatásértéktől felh. kiadás közp.kv.szerv.fej.k. ei Unió	0	0	0
31	Támogatásértéktől felh. kiadás önkorm. kistérségi társ.	0	0	0
32	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (28+...+31)	0	0	0
33	Hibzó évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
34	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
35	Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0
37	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
38	TÖRVSZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	1 566 512	1 561 112	5 400
39	Intézményi mikrodöntési bevételek	0	0	0
40	Kamatbevételek	0	0	0
41	Ellátó évi mikrodöntési előirányzat-maradvány átétel	192 506	187 105	5 401
42	Támogatásértéktől mikrodöntési bevételek társ.bizt.Alapból	192 506	187 105	5 401
43	Támogatásértéktől mikrodöntési bevételek oktat. ellát. áll.pénzalapból	0	0	0
44	Támogatásértéktől mikr. bevételek közp.kv.szerv.fej.k. ei Unió	852 679	852 679	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Ellátás (1-2)
45	Támogatásirányítói működési bevételek önkormányzati, kistérségi társ.	0	0	0
46	Garancia és kezességvállalásból származó visszatér. bev. államháztartáson belülről	12 500	12 500	0
47	Támogatásirányítói működési bevételek (42+...+46)	972	972	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök felhalmozása	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök áh-on kívülről	866 151	866 151	0
50	Működési célú pénzeszközök átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközök átvétel áh-on kívülről (48+49+50)	156	156	0
52	Költségvetési kiadások, visszatérítések	0	0	0
53	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel (51+52)	156	156	0
54	Támogatásirányítói felhalmozási bevételek társ. bizt. Alapból	0	0	0
55	Támogatásirányítói felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	156	156	0
56	Támogatásirányítói felh. bevételek közp. költségvetésből, EU-tól	0	0	0
57	Támogatásirányítói felh. bevételek önkormányzati, kistérségi társ.	0	0	0
58	Támogatásirányítói felhalmozási bevételek (54+...+57)	0	0	0
59	Ellátó évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	528	528	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson belülről	528	528	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmoz. célú pénzeszközök átvétel áh-on kívülről (60+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átvétel (63+64)	0	0	0
66	Költségek visszatérítése és igénybevétele	0	0	0
67	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39-40+41-47+53+58+59+65-66)	0	0	0
68	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67)	0	0	0
69	Költségvetési támogatás	0	0	0
70	Nem azonosított bevételek	1 059 341	1 053 940	5 401
71	Ellátó évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele	507 171	507 172	-1
72	Tárgyi érték ártámogatás és költségvetési kiadások	513 256	513 256	0
73	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
74	Keretbeosztás díjazásainak	0	29 247	-29 247
75	Tárgyi érték ártámogatás és költségvetési kiadások	74	7 829	-7 755
76	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó ártámogatás	7 895	0	7 895
77	Ellátó évi költségvetési kiadások és költségvetési kiadások rendez.	0	0	0
78	Ellátó évi költségvetési kiadások és költségvetési kiadások rendez.	0	-11 290	11 290
79	Ellátó évi költségvetési kiadások és költségvetési kiadások rendez.	0	0	0
80	Ellátó évi költségvetési kiadások és költségvetési kiadások rendez.	140	0	140
81	Ellátó évi költségvetési kiadások és költségvetési kiadások rendez.	0	0	0
82	Ellátó kiadások	0	0	0
83	Ellátó bevételek	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	11 290	0	11 290
85	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Áh. belülről kapott továbbad. (lebonny.) célú kiadás	0	0	0
87	Áh. belülről kapott továbbad. (lebonny.) célú kiadás	0	0	0
88	Áh. belülről kapott továbbad. (lebonny.) célú bevételek	0	0	0

		82 - 82			
#	Megnevezés	Tejlesztés kincstári beszámoló		Tejlesztés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
89	Ah. kiutalás kapott továbbad. (lebonv.) célú bevétele	0		0	0

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Állagvény függő adóval kiegyenlítő bevételek	Összesen
01	Kincstári beszámoló	1 059 341	0	0	0	1 059 341
02	Költségvetési beszámoló	1 053 940	0	0	-11 290	1 042 650
03	Ellátás (01+02)	5 401	0	0	11 290	16 691
04	Devizaszámhá és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztár zárolástervezlet	0	0	0	0	0
06	Hitellet összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Állagvény. kieg. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	0	0
08	Korrekciós miatti ellátás	0	0	0	11 290	11 290
09	Rendszerbeli ellátások összesen (04+...+08)	1	0	0	0	1
10	Devizaszámhá, valutapénztár el nem számlolt bevételei	1	0	0	11 290	11 291
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
13	Kincstári téves feddologozás	5 400	0	0	0	5 400
14	Egyéb ellátás	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli ellátások összesen (10+...+14)	5 400	0	0	0	5 400
16	Ellátás összesen (09+15)=(03)	5 401	0	0	11 290	16 691

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyvévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
01	Kincstári beszámoló	1 566 512	0	7 969	1 574 481
02	Költségvetési beszámoló	1 561 112	0	7 829	1 568 941
03	Ellátás (01-02)	5 400	0	140	5 540
04	Házipénztári zárványkészlet	0	0	0	0
05	Hitellet összefüggő kiadások	0	0	0	0
06	Függő, átf., kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	0	0
07	Előző évi házipénztári zárv. pénzeszközlet évi felhasználása	0	0	140	140
08	Előző évi zárv. deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatt eltérés	0	0	0	0
10	Rendszerteleni eltérések összesen (04+...+09)	0	0	0	0
11	Devizaszámoló, valutaházipénztár el nem számolt kiadásai	0	0	140	140
12	Újon lezár házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzfelhalmozás nélküli tételek	5 400	0	0	5 400
14	Kincstári réves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerteleni eltérések összesen (11+...+15)	5 400	0	0	5 400
17	Ellátás összesen (10+16)=003	5 400	0	140	5 540

98-98				
#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Móbsatott előirányzat	Teljesítés
01	Személyi jutások (51-52) (=02/49)	827 395	684 032	683 459
02	Társadalombiztosítási járulékok, kordévezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51-53+54+55)	224 256	191 384	188 969
03	Égességségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	682	982	572
04	Dologi kiadások ÁFA-ján (561) (=03/39)	257 762	626 959	558 478
05	Dologi kiadások ÁFA-ján (561) (=03/39)	27 000	91 242	85 193
06	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119) (=03/55-03/48)	1 500	0	0
07	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
08	Fogyó folyó kiadások (Költség kamatkiadások, követelés elengedése, tartozatvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	29 380	17 134
10	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásaira (373-ból) (=04/06)	0	0	0
12	A 10. és 11. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (373-ból) (=04/08)	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás életfenntartó állam pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás országos kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás országos kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadások (373) (=04/13) (09+...+17)	0	0	0
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
20	Támogatásértéki működési kiadás összesen (=04/15) (18+19)	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
22	Működési célú pénzeszköztartalék nem-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	104	104
23	Működési célú pénzeszköztartalék háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
24	Működési célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
25	Működési célú pénzeszköztartalék Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről (381) (=04/65) (22+...+26)	0	0	0
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
29	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
30	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutások, támogatás (581-587) (=04/94)	0	0	0
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0	0
32	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/66)	0	0	0
33	Egyéb pénzügyi maradványok nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+21+29+30+31+33)	0	0	0
35	Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+03/64)	0	104	104
36	Követelés elengedése, tartozatvállalás kiadásai (575) (=03/68)	0	0	0
37	Működési kiadások összesen (01+...+08-34+35+36)	0	0	0
38	Felújítás (124,126,131,132,134,136,144,146,181) (=05/06)	1 338 595	1 623 983	1 533 909
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,131,132,1325,143,145) (=05/13)	0	1 667	1 615
40	Beruházások ÁFA-ján (182-ből, 183) (=05/27/31)	57 066	36 097	20 576
41	Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ből) (=05/21+28)	11 413	8 578	5 012
42	Előirányzat kiadások (383) (=05/23)	0	0	0
43	Előirányzat kiadások (153-ból, 154-ból) (=05/25+39)	0	0	0
44	Központi beruházások (41+42-43)	0	0	0

98 - 98				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/16+04/26)	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programonként (374-ból) (=04/17+04/27)	0	0	0
47	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programonként és azok hazai átfutásfinanszírozására (374-ból) (=04/18+04/28)	0	0	0
48	A 46. és 47. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/19+04/29)	0	0	0
49	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalmi biztosítási alpok kezelésének (374-ból) (=04/20+04/30)	0	0	0
50	Támogatásértéki felhalmozási kiadás ellátottak általani pénzlapnak (374-ból) (=04/21+04/31)	0	0	0
51	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ból) (=04/22+04/32)	0	0	0
52	Támogatásértéki felhalmozási kiadás nézőelői kistérségi társulásnak (374-ból) (=04/23+04/33)	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak (374-ból) (=04/24+04/34)	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (374) (=04/26) (45+...+53)	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
56	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (54+55)	0	0	0
57	Elszóró évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
58	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/56)	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70-04/78)	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-04/79)	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
63	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
64	Lakásához jutó pénzbeli támogatás végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (=04/86) (58+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről összesen (=04/88) (65+66)	0	0	0
68	Felhalmozási célú kamatkiadás (573) (=03/63+03/65)	0	0	0
69	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (139,183) (=05/26+05/30)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási kiadások (56-07-68+69)	0	0	0
71	Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	68 479	46 342	27 203
72	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0
73	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
74	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (435-436-ből, 456-457-ből) (=06/60)	0	0	0
75	Bekezdési célú részvétel kiadások (171) (=05/34)	0	0	0
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	1 407 074	1 670 325	1 561 112
77	Hatóság jogkörhöz köthető működési bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
78	Egyéb saját bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	157 350	181 484	181 030
79	AFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/21)	2 650	6 075	6 075
80	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+07/24+07/26)	0	0	0
81	Ellátó évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (461, 462) (=09/45)	0	0	0
82	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	12 500	12 500
83	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
84	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
85	A 83. és 84. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (464-ből) (=09/10)	0	0	0
86	Támogatásértéki működési bevételek társadalmi biztosítási alapból (464-ből) (=09/11)	860 119	926 003	852 679
87	Támogatásértéki működési bevételek ellátottak általani pénzlapjaitól (464-ből) (=09/12)	0	0	0
88	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	0	972	972

98 - 98				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértéknél működési bevétel helyettesítő kiegészítő (464-ből) (=09/14)	0	0	0
90	Támogatásértéknél működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
91	Támogatásértéknél működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	866 119	939 475	866 151
92	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
93	Támogatásértéknél működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	866 119	939 475	866 151
94	Helyi évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/33)	0	0	0
95	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (471-ből) (=07/28+07/29)	0	104	0
96	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/30)	0	156	156
97	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31)	0	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök külföldtől (471-ből) (=07/33+07/34)	0	0	0
100	Működési célú pénzeszközök átvételétől államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (95+...+99)	0	156	156
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/36)	0	0	0
102	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/37) (100+101)	0	156	156
103	Állap- és vállalkozási tevékenység körében elszámolások (=10/65)	0	0	0
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	1 026 119	1 127 294	1 053 412
105	Támogatásértéknél működési bevételek (77+...+81+93+94+102)	0	0	0
106	Támogatásértéknél működési bevételek központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0
107	Támogatásértéknél működési bevételek államháztartáson kívülről (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0
108	Támogatásértéknél működési bevételek államháztartáson kívülről összesen (=09/21+09/31)	0	0	0
109	Á 107. és 108. sorból nem tartozó támogatásértéknél működési bevételek (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
110	Támogatásértéknél működési bevételek támogatáshoz nem tartozó alapból (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
111	Támogatásértéknél működési bevételek államháztartáson kívülről (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
112	Támogatásértéknél működési bevételek államháztartáson kívülről összesen (=09/25+09/35)	0	528	528
113	Támogatásértéknél működési bevételek államháztartáson kívülről (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
114	Támogatásértéknél működési bevételek államháztartáson kívülről (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
115	Támogatásértéknél működési bevételek (465) (=09/28+09/38) (106+...+114)	0	0	0
116	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	528	528
117	Támogatásértéknél működési bevételek összesen (=09/41) (115+116)	0	0	0
118	Helyi évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61)	0	528	528
119	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (472-ből) (=08/15+08/23+08/16+08/24)	0	0	0
120	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/17+08/25)	0	0	0
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+08/26)	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson belülről (472-ből) (=08/19+08/27)	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről (472-ből) (=08/20+08/28+08/21+08/29)	0	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (47612, 47622) (=08/32)	0	0	0
125	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (47612, 47622) (=08/32)	0	0	0
126	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (47612, 47622) (=08/32)	0	0	0
127	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+07/25)	0	0	0
128	Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	528	528
129	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
130	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-ből 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
131	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből 456-457-ből) (=10/59)	0	0	0
132	Osztalékok, üzemeltetési és kompenzációs díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy, 1/04]	0	0	0

98 - 98				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Tartós részvessélek értékesítése (171.933-ból) (=08/13)	0	0	0
134	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	1 026 119	1 127 822	1 053 940
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	0	0	0
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	380 955	542 503	507 172
137	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	380 955	495 271	495 271
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	0	0	0
139	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
140	Fejlesztési kiadások támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
141	Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	380 955	513 256	513 256
142	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141)	0	29 247	-6 084
143	Kiadásokból: működési felhalmozás kiadásainak finanszírozása	0	0	0
144	Kiadásokból: felhalmozásból működési költségvetés finanszírozása	0	0	0
145	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	19 481	19 481
146	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	9 766	9 766
147	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
148	Fejlesztési kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
149	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
150	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
151	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	0	29 247	29 247
152	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ból) (=06/70+06/72-06/75)	0	0	0
153	Likvid hitelek törlesztése (=06/71)	0	0	0
154	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+06/69)	0	0	0
155	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	0	0	0
156	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (=06/78+06/86)	0	0	0
157	Belektetési célú befizetési értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/83)	0	0	0
158	Belektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=06/80+06/81+06/82+06/87+06/88)	0	0	0
159	Belektetési célú kifizetési értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/89)	0	0	0
160	Hitelbörzses kifizetés (433) (=06/90+...+06/93)	0	0	0
161	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	0
162	Finanszírozási kiadások (132+...+161)	0	0	7 829
163	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ból) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	7 829
164	Likvid hitelek felvétele (=10/68)	0	0	0
165	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70-10/71)	0	0	0
166	Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/78)	0	0	0
167	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0
168	Belektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
169	Belektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
170	Belektetési célú kifizetési értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
171	Hitelbörzses kifizetés (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0
172	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-11 290
173	Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	-11 290
174	Finanszírozás összesen (142-153+164-166+167+168+169+170+171+172+173)	0	29 247	10 128
175	Törvényi kiadások (76+162)	1 407 074	1 670 325	1 568 941
176	Törvényi bevételek (135+151+173)	1 026 119	1 157 069	1 071 897

98 - 98				
#	Megnevezés	Erdekelt elbíranyzat	Módosított elbíranyzat	Tejesítés
177	Állambháztartáson belülről kapott továbbadási (lehonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/112)	0	0	0
178	Állambháztartáson kívülről kapott továbbadási (lehonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/123)	0	0	0
179	Állambháztartáson belülről kapott továbbadási (lehonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
180	Állambháztartáson kívülről kapott továbbadási (lehonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
181	Foglalkoztatottak létszáma (tő) - időszakra	341,0	341,0	326,0
182	Munkajogi létszám a tárgyévesek végén	0	0	317,0