

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFOR-
RÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, ARANY F. U. 6-8

Irányító szerv:

XX. EMBERI
ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Számla:

308735

1051

20

05/00

037778

PIR-törzsszám

Szektor

Fejezet

Címrend

AHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1145 Budapest Columbus utca 87-89

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

Ány

Ány

ÁNY GABRIELLA – GABRIELLA

ÁNY GABRIELLA – ÁNY

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1419151

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1145 Bp. Columbus u. 87-89



Kelt BUDAPEST, 2013. év 02. hó 28. nap

Kelt BUDAPEST, 2013. év 02. hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

ÁNY GABRIELLA

(név)

Ány Gabriella

(név)

213-3434

(telefon)

213-4270

(telefon)

Kelt Budapesten 2013. év 03. hó 06. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
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	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Vagyontípus	Előző év állományi érték	Tárgyi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	10 953	8 567
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	10 953	8 567
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	857 687	1 003 610
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	67 599	49 746
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	925 286	1 053 356
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	936 239	1 061 923
34	1. Anyagok (21., 241.)	56 487	56 709
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	13 019	12 976
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	69 506	69 685
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	6 330	7 674
42	2. Adások (281., 2881.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző év előirányzott értéke	Tárgyév előirányzott értéke	
1	2	3	4	
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0	
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0	
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0	
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	6 330	7 674	
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0	
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0	
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0	
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	
60	1. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0	
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 676	1 731	
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	126 226	119 269	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	429	418	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	129 331	121 418	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	127	95	
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	27 827	261	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	27 954	356	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	233 121	199 133	
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 169 360	1 261 056	
FORRÁSOK				
I				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	77 081	77 081	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0	
78	I. Tartós tőke (76+77)	77 081	77 081	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	928 968	1 058 504	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0	
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	928 968	1 058 504	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év állománya ezer	Tárgyévi állomány ezer
1	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 006 049	1 135 585
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	159 322	128 454
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-3 975	-9 094
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	155 347	119 360
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	155 347	119 360
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	6 455	4 115
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6 455	4 115
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző és előző évi érték	Tárgyi előző évi érték
1	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	6 435	4 115
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 509	1 996
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	1 509	1 996
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	7 964	6 111
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 169 360	1 261 056

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Munkaadó járulékok	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	425 279	440 042	333 282
02	Iletménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	12 013	12 034	11 187
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	200	200	157
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	437 492	452 276	344 626
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	24 975	32 914	32 913
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	462 467	485 190	377 539
10	Jutalom (normatív)	0	77	76
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 703	27 065	12 763
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 141	3 250	85 328
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	27 844	30 392	98 167
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	128	11 968	11 967
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	27 972	42 360	110 134
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 854	6 854	5 068
20	Napidíj	500	1 281	857
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	2 702	2 702
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 354	10 837	8 627
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 453	1 452
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 354	12 290	10 079
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdítési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	4 778	5 034	4 092
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 495	3 674	1 525
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	7 273	8 708	5 617
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	104	345	345
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 377	9 053	5 962
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	42 471	49 937	112 411
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	232	13 766	13 764
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42 703	63 703	126 175

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	50 330	37 046	19 394
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	50 330	37 046	19 394
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	555 500	585 939	523 108
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	147 674	155 323	139 169
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 626	2 761	641
53	Táppénz hozzájárulás	600	600	600
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	150 900	158 684	140 410
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dolgozók kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	14 605	21 639	21 639
02	Gyógyszerbeszerzés	460	460	129
03	Vegyszerbeszerzés	0	131	131
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 300	4 187	2 333
05	Könyv beszerzése	2 197	1 893	1 891
06	Folyóirat beszerzése	1 010	1 461	822
07	Egyéb információhordozó beszerzése	470	556	544
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	350	402	402
10	Szakmai anyagok beszerzése	8 562	6 806	5 209
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 850	3 308	1 128
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	829	829	156
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 284	3 197	2 873
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	43 917	44 869	37 257
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 100	6 142	5 063
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	653	677	434
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 283	9 489	9 488
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	15 036	16 308	14 985
19	Vásárolt élelmiszer	0	399	398
20	Bérleti és lízing díjak	4 438	7 551	7 551
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 500	2 044	2 043
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	25 252	42 539	42 538
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 247	14 057	14 056
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	5 831	3 824	3 824
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	19 405	9 572	9 572
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	37 680	49 961	49 961
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 650	1 597	1 596
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	119 003	131 544	131 539
35	Vásárolt közszolgáltatások	30 824	37 778	14 558
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	50 679	47 530	47 301
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	313	313
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	20 607
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	50 679	47 843	68 221
42	Belföldi kiküldetés	1 800	1 922	589
43	Külföldi kiküldetés	660	2 705	2 268

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reprezentáció	100	460	459
45	Reklám és propagandakiadások	2 228	1 658	686
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	4 788	6 745	4 002
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	6 558	6 557
48	Egyéb dologi kiadások	0	3 260	3 158
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	270 247	294 905	280 277
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	229	229
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	229	229
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	884	884	718
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 340	6 752
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	933	1 323	1 312
61	Díjak, egyéb befizetések	855	885	731
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	11 353	11 432	9 513
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	505	505
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	11 353	12 166	10 247
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	281 600	307 071	290 524

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	705	705
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	705	705
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	705	705
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	705	705
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Negyezd	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	18 784	18 953	17 932
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 816	5 444	4 842
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	22 600	24 397	22 774
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	705	705
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Költségvetési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	11 810	22 952	11 142
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 190	6 000	2 810
06	Felújítás összesen (01+...+05)	15 000	28 952	13 952
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 051	1 311
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	140 981	121 988
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 890	4 060	996
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	3 890	146 092	124 295
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartások felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	910	24 141	31 758
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartások általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	910	24 141	31 758
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	4 800	170 233	156 053
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	4 800	170 233	156 053
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	19 800	199 185	170 005
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	19 800	199 185	170 005

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

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Törlesztés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Renkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelőtörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelőtörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelőtörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hitelőtörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	-32
98	Átfutó kiadások	0	0	-27 566
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-27 598
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-27 598

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés hátralék
		3	4	5	6
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	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	600	600	353	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	156 775	156 775	122 053	0
07	Egyéb sajátos bevétel	113	113	228	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 913	4 913	3 142	0
10	Intézményi ellátási díjak	13 394	13 394	23 389	0
11	Alkalmazottak térítése	1 962	1 962	776	0
12	Köthér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0	0	10	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	4 585	4 585	5 690	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	182 342	182 342	155 641	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	7 158	0	20 607	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	7 158	6 547	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	7 158	7 158	27 154	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	680	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	680	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	189 500	189 500	183 475	0
26	Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	5 500	5 694	5 694	0
27	Működési célú pénzeszköztárvétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztárvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztárvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	5 500	5 694	5 694	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	5 500	5 694	5 694	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	Járművek 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 ÁFA bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	0
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	1 225	1 225
25	Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszköztámvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	1 225	1 225
32	Felújítási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	Felújítási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	1 225	1 225
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	1 225	1 225

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	807 600	796 803	796 803
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	19 800	19 800	19 800
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	827 400	816 603	816 603
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	3 539	3 859
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7 665	7 665	4 111
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	335	335	0
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	8 000	11 539	7 970
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	8 000	11 539	7 970
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	91 404	91 404
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	91 404	91 404
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	91 404	91 404
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	91 404	91 404
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	8 000	102 943	99 374
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	4 669	5 168
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	4 669	5 168
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	4 669	5 168
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	835 400	924 215	921 145

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

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, flügő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előző előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	68 591	68 591
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	86 756	86 756
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	155 347	155 347
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	487
102	Átfutó bevételek	0	0	0
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	487
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	155 347	155 834

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	560101 Rendszeres személyi juttatások Szakmai tevékenység (előirányzat) alatt itt	560111 Nem rendszeres személyi juttatások Szakmai tevékenység (előirányzat) alatt itt	560141 Tartalékok költségvetési előirányzat Szakmai tevékenység (előirányzat) alatt itt	560171 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai tevékenység (előirányzat) alatt itt	560191 Egyéb személyi juttatások Szakmai tevékenység (előirányzat) alatt itt	560901 Tartalékok költségvetési előirányzat Szakmai tevékenység (előirányzat) alatt itt	720001 Támogatások szervei, humán terület Szakmai tevékenység (előirányzat) alatt itt	850201 Támogatások szervei, humán terület Szakmai tevékenység (előirányzat) alatt itt	851111 Nappali működés Szakmai tevékenység (előirányzat) alatt itt
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	377 539	0	10 334	5 300	0	0	1 208	0	34 061	32 804
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	126 175	0	4 527	1 526	0	0	273	0	13 835	13 324
03	Külső személyi juttatások 02/48	19 394	0	9	4	0	0	1	0	666	1 093
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	523 108	0	14 870	6 830	0	0	1 482	0	48 562	47 221
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	140 410	0	3 913	1 867	0	0	401	0	13 084	12 709
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	280 277	0	21 180	18 135	320	1 191	3 607	4 226	3 481	2 610
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	10 247	0	462	421	7	86	108	123	102	83
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	290 524	0	21 642	18 556	327	1 277	3 715	4 349	3 583	2 693
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéknél működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéknél működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéknél működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéknél működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéknél működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéknél működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéknél működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéknél működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéknél működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéknél működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéknél működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartadások részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	550101 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)	550102 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)	550103 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)	550104 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)	550105 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)	550106 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)	550107 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)	550108 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)	550109 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)	550110 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)	550111 Felhalmozási célú működési célú kiadások (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen) (közvetlen)
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartadás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartadás egyéb külföldieknek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	22 774	3 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	977 521	3 404	40 425	27 253	327	1 277	5 598	4 349	65 229	62 623		
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	13 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	156 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfa-val) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (áfa-val) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5301161 Felhalmozási kiadások nemzeti finanszírozás Szakmai tevékenység (közfeladat) forint m	5429131 Társadalmi biztosítás Szakmai tevékenység (közfeladat) forint m	5429141 Társadalmi biztosítás Szakmai tevékenység (közfeladat) forint m	5429171 Munkaadókat terhelő Szakmai tevékenység (közfeladat) forint m	5429191 Egyéb Szakmai tevékenység (közfeladat) forint m	6400011 Lakásfenntartás Szakmai tevékenység (közfeladat) forint m	7220001 Társadalombiztosítási alapok Szakmai tevékenység (közfeladat) forint m	8520231 Állami szociális szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) forint m	8531111 Nappali rendezés Szakmai tevékenység (közfeladat) forint m
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	010000	1490101 Felfüggesztett és várható halasztott kiadások Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	5629121 Költségvetési szervezetek Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	5629141 Társadalmi szervezetek Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	5629171 Munkaadókat szervezetek Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	5629191 Egyéb szervezetek Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	680001 Lakóingatlan birtoklás, bárművelés Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	7220001 Társadalomszociális szolgáltatások, szociális szolgáltatások, szociális szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8530311 Államháztartás szociális szolgáltatások (9-12/13 szolgáltatások) Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8531111 Nemzeti rendszervezetek szociális szolgáltatások (9-12/13 szolgáltatások) Szakmai tevékenység (közfeladat) forint
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	550101 Felszámoltatott személyi költségek államháztartás számaiban Szakmai tevékenység (közfeladat) jess en	5520131 Lakás szolgáltatás államháztartás számaiban Szakmai tevékenység (közfeladat) jess en	5523141 Tervező költségek államháztartás számaiban Szakmai tevékenység (közfeladat) jess en	5529171 Munkaadókat illető államháztartás számaiban Szakmai tevékenység (közfeladat) jess en	5607191 Egyéb alkalmazottak Szakmai tevékenység (közfeladat) jess en	680601 Lakásigények bármilyen bármilyen Szakmai tevékenység (közfeladat) jess en	7220001 Társasházak üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat) jess en	8520211 Államháztartás számaiban Szakmai tevékenység (közfeladat) jess en	8531111 Nappali rendezés? államháztartás számaiban Szakmai tevékenység (közfeladat) jess en
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	170 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 147 526	3 404	40 425	27 253	327	1 277	5 598	4 349	65 229	62 623
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 147 526	3 404	40 425	27 253	327	1 277	5 598	4 349	65 229	62 623
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 147 526	3 404	40 425	27 253	327	1 277	5 598	4 349	65 229	62 623
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	87	0	8	8	1	1	1	0	7	7
134	átlagos statisztikai állományi létszám	77	0	8	8	1	1	1	0	6	6
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	130	0	0	0	0	0	0	0	13	16
136	átlagos statisztikai állományi létszám	118	0	0	0	0	0	0	0	12	15

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)											
	Megnevezés	8542211 Szakmai tevékenység megvalósítása feladatai megvalósításához kapcsolódóan a szakmai tevékenység (közfeladat)ra vonatkozóan	8542121 Szakmai tevékenység megvalósítása feladatai megvalósításához kapcsolódóan a szakmai tevékenység (közfeladat)ra vonatkozóan	8542343 Művészeti tevékenység megvalósítása feladatai megvalósításához kapcsolódóan a szakmai tevékenység (közfeladat)ra vonatkozóan	8542541 Művészeti tevékenység megvalósítása feladatai megvalósításához kapcsolódóan a szakmai tevékenység (közfeladat)ra vonatkozóan	8543111 Közművelődési tevékenység megvalósítása feladatai megvalósításához kapcsolódóan a szakmai tevékenység (közfeladat)ra vonatkozóan	8543111 Tanulmányi tevékenység megvalósítása feladatai megvalósításához kapcsolódóan a szakmai tevékenység (közfeladat)ra vonatkozóan	8543111 Szakmai tevékenység megvalósítása feladatai megvalósításához kapcsolódóan a szakmai tevékenység (közfeladat)ra vonatkozóan	8543111 Szakmai tevékenység megvalósítása feladatai megvalósításához kapcsolódóan a szakmai tevékenység (közfeladat)ra vonatkozóan	8543111 Szakmai tevékenység megvalósítása feladatai megvalósításához kapcsolódóan a szakmai tevékenység (közfeladat)ra vonatkozóan	8552001 Kulturális tevékenység megvalósítása feladatai megvalósításához kapcsolódóan a szakmai tevékenység (közfeladat)ra vonatkozóan
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	74 940	1 561	152 491	36 490	0	0	0	0	0	227
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	22 285	0	45 213	10 706	0	0	0	0	0	1 661
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 145	0	9 901	3 118	0	0	0	0	0	251
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	100 370	1 561	207 605	50 314	0	0	0	0	0	2 139
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	26 780	0	56 241	13 509	0	0	0	0	0	570
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	74 407	30	102 272	21 225	0	0	0	0	0	4 102
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 044	0	4 819	1 087	0	0	0	0	0	194
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	76 451	30	107 091	22 312	0	0	0	0	0	4 296
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8542211 Működési célú pénzeszköztátadás nemzeti önkormányzatok számára (előirányzat-maradvány átadás)	8542121 Működési célú pénzeszköztátadás nemzeti önkormányzatok számára (előirányzat-maradvány átadás)	8542341 Működési célú pénzeszköztátadás nemzeti önkormányzatok számára (előirányzat-maradvány átadás)	8542541 Működési célú pénzeszköztátadás nemzeti önkormányzatok számára (előirányzat-maradvány átadás)	8542111 Működési célú pénzeszköztátadás nemzeti önkormányzatok számára (előirányzat-maradvány átadás)	8542131 Működési célú pénzeszköztátadás nemzeti önkormányzatok számára (előirányzat-maradvány átadás)	8542141 Működési célú pénzeszköztátadás nemzeti önkormányzatok számára (előirányzat-maradvány átadás)	8542161 Működési célú pénzeszköztátadás nemzeti önkormányzatok számára (előirányzat-maradvány átadás)	8542181 Működési célú pénzeszköztátadás nemzeti önkormányzatok számára (előirányzat-maradvány átadás)	8542001 Működési célú pénzeszköztátadás nemzeti önkormányzatok számára (előirányzat-maradvány átadás)
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	3 838	0	340	7 986	4 843	1 652	711	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	203 601	1 591	375 480	86 135	340	7 986	4 843	1 652	711	7 005
50	Felújítás (átfival) 05/06	180	0	13 617	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	29 749	0	120 174	0	0	0	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (átfival) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (átfival) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 5f3d-426a2c1-4c45-5-23-61-4e4c-2158-46-266e28-16

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	854201 Szakfeladat megnevezése felhalmozási célú tevékenység (közfeladat) esetén	854202 Szakfeladat megnevezése működési célú tevékenység (közfeladat) esetén	854203 Művészeti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	854204 Művészeti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	854301 Közművelődési tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	854302 Tanulmányi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	854303 Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	854304 Egyéb tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	854305 Tanulmányi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	855200 Kulturális tevékenység (közfeladat) esetén
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8512211 Szolgáltatás megrendezése költségvetési célú kiadások/ Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8542127 Szolgáltatás megrendezése Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8542241 Művészeti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8542244 Művészeti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8543117 Közművelődési tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8543123 Tanulmányi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8543141 Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8543161 Egyéb tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8543181 Tanulmányi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	8552001 Kulturális tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) forint
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	29 929	0	133 791	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	233 530	1 591	509 271	86 135	340	7 986	4 843	1 652	711	7 005
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	233 530	1 591	509 271	86 135	340	7 986	4 843	1 652	711	7 005
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	233 530	1 591	509 271	86 135	340	7 986	4 843	1 652	711	7 005

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
	Megnevezés	8542211 Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám	8542212 Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám	8542341 Működési célú kiadások Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám	8542342 Működési célú kiadások Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám	8543111 Költségvetési célú kiadások Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám	8543112 Költségvetési célú kiadások Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám	8543113 Költségvetési célú kiadások Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám	8543114 Költségvetési célú kiadások Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám	8543115 Költségvetési célú kiadások Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám	8543116 Költségvetési célú kiadások Szakmai tevékenység szervezési célú állományi létszám
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	19	1	18	4	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	15	1	14	4	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	45	1	39	8	0	0	0	0	0	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	40	1	35	8	0	0	0	0	0	1

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)			
#	Megnevezés	419211 Működési célú pénzeszköztátadásokból származó működési célú kiadások (közvetlen támogatások)	900121 Támogatások tevékenységenkénti felhalmozási célú kiadásai (közvetlen támogatások)
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	28 111	12
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	12 785	40
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 176	30
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	42 072	82
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	11 315	21
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	20 704	2 787
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	679	32
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	21 383	2 819
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak 04/11	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/46	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0

Adatellenőrző kód: 5f3d-426a2c1-4c45-5-23-61-4e4c-2158-46-266e28-16

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)				
	Megnevezés	8552211 Nemzeti költségvetési szerv működéséhez kifizetés célú pénzeszköztátadások (8552211.1 Nemzeti költségvetési szerv működéséhez kifizetés célú pénzeszköztátadások)	8552212 Pénzügyi tevékenységhez kifizetés célú pénzeszköztátadások (8552212.1 Pénzügyi tevékenységhez kifizetés célú pénzeszköztátadások)	
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50		0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51		0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52		0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53		0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54		0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55		0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68		0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69		0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70		0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)		0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71		0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72		0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73		0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74		0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75		0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76		0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77		0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78		0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)		0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79		0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80		0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81		0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82		0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83		0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84		0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85		0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86		0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87		0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88		0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37		0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)		6 285	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)				
	Megnevezés	541011 Nagyszámú kiadások (működési célú pénzeszköztátadások)	541021 Tervezett kiadások (felhalmozási célú pénzeszköztátadások)	
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	81 055	2 922	
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	
129	Költségvetési kiadások (127+128)	81 055	2 922	
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	
132	Kiadások összesen (129+130+131)	81 055	2 922	
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)			
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	12	0	
134	átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	7	0	
136	átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	

22 - Bevételek tevékenységenként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felhalmozási célú bevétel (közvetlen támogatás) Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	5629131 Állami támogatás Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	5629141 Társadalmi közhasznú tevékenység Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	5629171 Munkaadókat terhelő adó Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	5629191 Egyéb közhasznú tevékenység Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	5800061 Lakosságok által fizetett adó, közhasznú tevékenység Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	5800021 Nem lakosságok által fizetett adó, közhasznú tevékenység Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	7220001 Társadalombiztosítási alap, bevétel, bevétel, közhasznú tevékenység Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	8520211 Általános iskolai tanulók napi étkeztetése, oktatása (5-8. évfolyan) Szakmai tevékenység (közvetlen) forint
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	155 641	0	9 545	6 215	954	1 652	3 779	1 252	0	44
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	27 154	0	2 566	1 675	258	444	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	183 475	0	12 111	7 890	1 212	2 096	3 779	1 252	0	44
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	3 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	5 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	5 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávtelek non-profit szervezetektől 07/26	5 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5500101 Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek teljesítésének bevételei (közvetlen)	5620101 Államháztartás-on kívüli forrásból származó bevételek (közvetlen)	5620102 Államháztartás-on kívüli forrásból származó bevételek (közvetlen)	5620103 Államháztartás-on kívüli forrásból származó bevételek (közvetlen)	5620104 Államháztartás-on kívüli forrásból származó bevételek (közvetlen)	5620105 Államháztartás-on kívüli forrásból származó bevételek (közvetlen)	5620106 Államháztartás-on kívüli forrásból származó bevételek (közvetlen)	5620107 Államháztartás-on kívüli forrásból származó bevételek (közvetlen)	5620108 Államháztartás-on kívüli forrásból származó bevételek (közvetlen)
29	Működési célú pénzeszköztávtelek egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávtelek háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávtelek önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávtelek nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávtelek a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávtelek az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	5 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	5 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	202 307	0	12 111	7 890	1 212	2 096	3 779	1 252	0	44
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	91 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztérletek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5580101 Felhalmozási célú tevékenységek (közvetlen)	5620111 Iskolai költségvetési szerv	5620141 Tanulók költségvetési szerv	5620171 Munkaadó költségvetési szerv	5620191 Egyéb költségvetési szerv	690001 Lakossági költségvetési szerv	690002 Nem lakossági költségvetési szerv	722001 Társadalombiztosítási szerv	8520211 Általános iskolai tanulók
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	91 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	91 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	91 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztérlet non-profit szervezetektől 08/24	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztérlet egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztérlet háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztérlet pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztérlet önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felújítási célú pénzeszköztávtelek nem vállalkozási célú (közfeladat) jess	5629131 Lakástulajdonosi célú pénzeszköztávtelek (közfeladat) jess	5629141 Társulási célú pénzeszköztávtelek (közfeladat) jess	5629171 Lakástulajdonosi célú pénzeszköztávtelek (közfeladat) jess	5629191 Egyéb célú pénzeszköztávtelek (közfeladat) jess	5800011 Lakástulajdonosi célú pénzeszköztávtelek (közfeladat) jess	5800021 Nem lakástulajdonosi célú pénzeszköztávtelek (közfeladat) jess	7220001 Társulási célú pénzeszköztávtelek (közfeladat) jess	8520211 Alkalmosak célú pénzeszköztávtelek (közfeladat) jess
83	Beruházási célú pénzeszköztávtelek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztávtelek a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztávtelek az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztávtelek non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztávtelek egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztávtelek háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztávtelek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztávtelek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztávtelek a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztávtelek az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	92 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	816 603	3 404	27 186	17 228	0	0	1 501	0	3 501	58 803
108	Önkormányzatok, többcéltú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	1990131 Feltételekben részt vevő hallgatók támogatása Szakmai tevékenység (felhalmozás) ezer Ft	3629131 Iskolai működésről származó Szakmai tevékenység (felhalmozás) ezer Ft	3629141 Tanulási költségvetés előirányzat Szakmai tevékenység (felhalmozás) ezer Ft	3629171 Munkaadókat érintő Szakmai tevékenység (felhalmozás) ezer Ft	3629191 Egyéb előirányzat Szakmai tevékenység (felhalmozás) ezer Ft	4900001 Lakossági célú bevételek, támogatások Szakmai tevékenység (felhalmozás) ezer Ft	6801071 Nem költségvetési bevételek, támogatások Szakmai tevékenység (felhalmozás) ezer Ft	7220001 Társadalomtudományi, humán tudományi, gazdasági, jogi, köznevelési, egészségügyi, művelődési, sport, turizmus, szociális Szakmai tevékenység (felhalmozás) ezer Ft	8520211 Általános iskolai tanulási, nevelési, oktatási (2-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (felhalmozás) ezer Ft
109	Támogatások összesen (106+107+108)	816 603	3 404	27 186	17 228	0	0	1 501	0	3 501	58 803
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 111 539	3 404	39 297	25 118	1 212	2 096	5 280	1 252	3 501	58 847
114	Maradvány felhasználás 10/66	155 347	0	1 128	2 135	0	0	317	0	1 492	6 382
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 266 886	3 404	40 425	27 253	1 212	2 096	5 597	1 252	4 993	65 229
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 266 886	3 404	40 425	27 253	1 212	2 096	5 597	1 252	4 993	65 229

Adatellenőrző kód: 5f3d-426a2c1-4c45-5-23-61-4e4c-2158-46-266e28-16

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8511217 Nemzeti rendezés? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb?	8512211 Szakmai tevékenység Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb?	8542121 Szakmai tevékenység Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb?	8542241 Művészeti tevékenység Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb?	8542541 Művészeti tevékenység Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb?	8543111 Köznevelési tevékenység Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb?	8543131 Tanulmányi tevékenység Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb?	8543141 Szakmai tevékenység Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb?	8543161 Egyéb tevékenység Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb?	8543181 Tanulmányi- és jegyelmények Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb? Egyéb?
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	5 168	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	5 694	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	5 694	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	5 694	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	33	9 644	1 591	124 634	21 821	0	0	0	320	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (afá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/53 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra 09/20	0	0	0	91 404	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	85421111 Nappali rendszerű oktatás (5-12/13 évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	85421112 Szakképzés és magánképzés feladatai Nappali rendszerű oktatás a szakiskolákban Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	85421121 Szakirányi tevékenységi Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	85422141 Művelődési központi terület Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	85422142 Művelődési központi terület Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	85431111 Kulturális központi terület Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	85431112 Tájékoztató központi terület Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	85431141 Szociális szociális Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	85431142 Szociális szociális Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	85431161 Egyéb pénzügyi feladatok, közfeladatok Szakmai tevékenység (közfeladat) forint	85431181 Tinköbny- és jogvédelem Szakmai tevékenység (közfeladat) forint
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	91 404	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alapról 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	91 404	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	91 404	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	85411111 Nappali rendezés? gimnázium oktatás (9- 12/12) Szakmai tevékenység (közfeladat) nem és	85412211 Szakmai célú megszervezés közfeladat nappali rendezés? szakmai praktikum oktatás és szakmai tevékenység (közfeladat) nem és	85421211 Szakmai célú megszervezés közfeladat tevékenység (közfeladat) nem és	85423411 NFT-vel kapcsolatban szakmai tevékenység (közfeladat) nem és	85423411 NFT-vel kapcsolatban szakmai tevékenység (közfeladat) nem és	85431111 Közfeladat szakmai tevékenység (közfeladat) nem és	85431111 Közfeladat szakmai tevékenység (közfeladat) nem és	85431411 Közfeladat szakmai tevékenység (közfeladat) nem és	85431411 Közfeladat szakmai tevékenység (közfeladat) nem és	85431811 Egyéb pénzügyi juttatások szakmai tevékenység (közfeladat) nem és
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztávtelek non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	1 225	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztávtelek egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztávtelek háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztávtelek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztávtelek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztávtelek a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztávtelek az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	1 225	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztávtelek non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztávtelek egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztávtelek háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztávtelek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztávtelek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztávtelek a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztávtelek az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztérvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	85211111 Nagyi rendszert? pénzügyi célú (9-12/13. előnyves) Szakma tevékenység (közvetlen) forint	85211111 Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	8542121 Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	8542241 Művészeti tevékenység (közvetlen) forint	8542341 Művészeti tevékenység (közvetlen) forint	8543111 Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	8543131 Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	8543141 Szakmai tevékenység (közvetlen) forint	8543161 Egyéb pénzügyi célú (közvetlen) forint	8543181 Tanácsadói tevékenység (közvetlen) forint
102	Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	1 225	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	1 225	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	92 629	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	62 590	180 792	0	314 909	63 658	340	7 818	4 843	856	711
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	62 590	180 792	0	314 909	63 658	340	7 818	4 843	856	711
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	62 623	190 436	1 591	532 172	85 479	340	7 818	4 843	1 176	711
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	43 094	0	87 579	656	0	169	0	476	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	62 623	233 530	1 591	619 751	86 135	340	7 987	4 843	1 652	711
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	62 623	233 530	1 591	619 751	86 135	340	7 987	4 843	1 652	711

22 - Bevételek tevékenységenként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	8532001 Közhatalmi bevételek Szakmai tevékenység (közvetlen)	8539211 Helyi önkormányzatok/állami vállalatok részéről támogatásértéki bevételek Szakmai tevékenység (közvetlen)	5001221 Társadalmi-biztosítási tevékenység Szakmai tevékenység (közvetlen)
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	10 157	722	3 503
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	52	0	946
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	10 209	722	4 449
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	500	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/15	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	500	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	500	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/52	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól 07/27	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)				
	Megnevezés	8552001 Közhatalmi jogok Éves nem tevékenység (Költségvetési)	8552011 Magyar táncművészeti intézet működési célú végleges pénzeszközátvétel (Költségvetési)	9001221 Táncművészeti szekció működési célú végleges pénzeszközátvétel (Költségvetési)
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	10 709	722	4 449
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0
47	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0
51	Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0
52	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0
57	Támogatásértéktől felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0
61	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0
63	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0
65	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0
66	Támogatásértéktől felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	8512001: Előző évi költségvetési kiegészítések (közvetlen bevételek)	851211: Társasági működésből származó bevételek (közvetlen bevételek)	900122: Társasági működésből származó bevételek (közvetlen bevételek)
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/33	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	68 463	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	68 463	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	10 709	69 185	4 449
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	11 870	49
115	Költségvetési bevételek (113+114)	10 709	81 055	4 498
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	10 709	81 055	4 498

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlési határozattal	Előirányzat- változás Kormány- határozattal	Előirányzat- változás Tervezési számú határozattal	Előirányzat- változás Hozzájárulási számmal	Előirányzat- változás Költségvetési számmal	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	555 500	0	15 639	0	14 800	30 439	585 939	523 108
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	150 900	0	4 223	0	3 561	7 784	158 684	140 410
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	281 600	0	-34 160	3 501	56 130	25 471	307 071	290 524
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	705	705	705	705
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	22 600	0	0	0	1 797	1 797	24 397	22 774
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	1 010 600	0	-14 298	3 501	76 993	66 196	1 076 796	977 521
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	4 800	0	0	0	165 433	165 433	170 233	156 053
15	Felújítás (05/06)	15 000	0	0	0	13 952	13 952	28 952	13 952
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	19 800	0	0	0	179 385	179 385	199 185	170 005
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 030 400	0	-14 298	3 501	256 378	245 581	1 275 981	1 147 526
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-27 598
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 030 400	0	-14 298	3 501	256 378	245 581	1 275 981	1 119 928
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	203 000	0	0	0	8 402	8 402	211 402	202 307
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	92 629	92 629	92 629	92 629
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29+11/06)	827 400	0	-14 298	3 501	0	-10 797	816 603	816 603
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	155 347	155 347	155 347	155 347
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Magnevzés	Bevétel előirányzat	Előirányzat- váltás Országgyűlési hatáskörben	Előirányzat- váltás Kormány- hatáskörben	Előirányzat- váltás Kormány- hatáskörben	Előirányzat- váltás Kormány- hatáskörben	Előirányzat- váltás Kormány- hatáskörben	Előirányzat- váltás Kormány- hatáskörben	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 030 400	0	-14 298	3 501	256 378	245 581	1 275 981	1 266 886
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	487
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 030 400	0	-14 298	3 501	256 378	245 581	1 275 981	1 267 373

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	126 226
02	- Devizabetét számlák egyenlege	2 676
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	128 902
06	Bevételek (+)	1 112 026
07	Kiadások (-)	1 119 928
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	119 269
09	- Devizabetét számlák egyenlege	1 731
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	121 000

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alap-funkciók	Ellátás-funkciók	Nyitási pontok	Egyéb ellátás-funkciók	Egyéb ellátás-funkciók	Egyéb ellátás-funkciók	1. kör juttatás	Ellátás-funkciók	Ellátás-funkciók	Létszám
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és kereséibe tartozó személyi juttatásai													
#	Megnevezés	Államtitkárság	Ellátásvezető	Nyitási pontok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	110330 (közgazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISÉLŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140000többségi vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISÉLŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Állás betöltésének száma	Ellátottak létszáma	Praktikumok	Egyéb okból hiányzó munkások	Egyéb okból hiányzó munkások	Egyéb juttatás	12. havi juttatás	Készletre való juttatás	Miniszterelnök és kormányzó juttatás	Létszám	ES
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterelnök biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170790 Ktv. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapfizetés	Ellátásjellegű munkák	Nyitólétszám	Ellátásjellegű munkák	Ellátásjellegű munkák	Ellátásjellegű munkák	Ellátásjellegű munkák	Ellátásjellegű munkák	Ellátásjellegű munkák	Ellátásjellegű munkák	Létszám 85
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	28 289	0	0	4 210	0	0	0	32 499	7 330	7	
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3 383	0	0	1 176	0	0	0	4 559	1 816	2	
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	3 218	0	0	0	0	0	0	3 218	790	1	
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	230	0	0	55	0	0	0	285	14	0	
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	10 245	0	0	4 827	0	0	0	15 072	2 406	4	
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	3 509	0	0	802	0	0	0	4 311	974	2	
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	18 161	0	0	0	0	0	0	18 161	5 523	16	
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	638	0	0	117	0	0	0	755	116	1	
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	20 467	0	0	0	0	0	0	20 467	6 514	14	
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	29 592	0	0	0	16	0	0	29 608	8 815	20	
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	2 898	6	
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	35 179	0	0	0	78	0	0	35 257	13 803	20	
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	9 922	0	0	0	0	0	0	9 922	2 718	4	
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	42 631	0	0	0	63	0	0	42 694	14 098	23	
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	16 911	0	0	0	0	0	0	16 911	5 463	7	
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	100 371	0	0	0	0	0	0	100 371	24 502	48	
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	331 872	0	0	11 187	157	0	0	343 216	97 780	175	
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírójának, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírójának, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai														
#	Megnevezés	Állásfoglalkoztatottak	Időszakos foglalkoztatottak	Foglalkoztatottak	Egyéb kifizetés jogcímen	Egyéb kifizetés jogcímen	Egyéb kifizetés jogcímen	Egyéb kifizetés jogcímen	13. havi juttatás	Keresetbe tartozó juttatások	Keresetbe tartozó juttatások	Keresetbe tartozó juttatások	Keresetbe tartozó juttatások	Létszám
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1 410	0	0	0	0	0	0	0	1 410	387	0	0	1
189	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	1 410	0	0	0	0	0	0	0	1 410	387	0	0	1

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapfizetések	Béren kívüli juttatások	Fizetési pótlék	Egyéb kereseti juttatások	Egyéb juttatások, fizetési pótlékok, díjazások	Egyéb juttatás	12. havi juttatás	Béren kívüli személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám: fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	387	1
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	333 282	0	0	11 187	157	0	0	344 626	98 167	176
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
204	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	közalkalmazottak összesen	30 687	0	0	0	0	0	0	30 687	10 790	18
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	1 177	1
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	32 913	0	0	0	0	0	0	32 913	11 967	19
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	366 195	0	0	11 187	157	0	0	377 539	110 134	195

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	344 626	32 913	0	0	377 539
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	98 167	11 967	0	0	110 134
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 627	1 452	0	0	10 079
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	5 617	345	0	0	5 962
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	112 411	13 764	0	0	126 175
09	Külső személyi juttatások	0	0	19 394	0	19 394
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	457 037	46 677	19 394	0	523 108
11	Nyitólétszám (fő)	186	21	0	0	207
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	193	24	0	0	217
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshe) fő	205	12	0	0	217
14	Zárólétszám (fő)	176	26	0	0	202
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	191	26	0	0	217
16	Üres álláshelek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0
17	Tartósen üres álláshelek száma	0	0	0	0	9
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	176	19	0	0	195
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám Közfoglalkoztatott	Vezetői létszám Közfoglalkoztatott	Vezetői létszám Közfoglalkoztatott	Nem vezető létszám (Közfoglalkoztatott)	Nem vezető létszám (Közfoglalkoztatott)	Nem vezető létszám (Közfoglalkoztatott)	Nem vezető létszám (Közfoglalkoztatott)	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	10	10	0	0	100	100	110
02	b) csoport	0	0	0	0	4	15	19	19
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	4	115	119	129
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	3	12	14
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	4	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	10	9	19	24
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	2	3	0	18	8	26	29
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	14	2	16	18
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	6	10	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	2	0	2	10	13	1	24	26
23	Rendészeti	0	0	0	3	2	0	5	5
24	Raktározási	1	0	1	0	2	0	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	4	2	6	14	35	9	58	64
27	Mindösszesen (03+13+26)	4	17	21	14	49	133	196	217
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (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	Közfoglalkoztatottak (38+...+40)	4	17	21	14	49	133	196	217
38	I. funkció csoport	0	10	10	0	4	115	119	129
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	10	9	19	24

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői Tisztsági Ellátásokról	Vezetői Tisztsági Ellátásokról	Munkáltatói Tisztsági Ellátásokról	Nem vezetői tisztsági ellátásokról	Nem vezetői tisztsági ellátásokról	Nem vezetői tisztsági ellátásokról	Nem vezetői tisztsági ellátásokról	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	4	2	6	14	35	9	58	64
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Kezdeti állomány	Záró állomány	Átlag
01	55901610201 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	75	75	75
02	55901610301 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	67	58	63
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	300	300	300
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	184	187	186
05	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	100	100	100
06	56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	74	88	81
07	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	20	20
08	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	9	15
09	56291910201 Egyéb étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	20	20
10	56291910301 Egyéb étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	13	9	11
11	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1	1	1
12	68000110301 Lakóingatlan bérbeadása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	115	115	115
13	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	252	252	252
14	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	160	160	160
15	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	137	114	126
16	85311110101 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9/12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	200	200	200
17	85311110201 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9/12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	167	169	168
18	85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	300	300	300
19	85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	140	139	140
20	85421210101 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	50	50
21	85421210201 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	0	16	8
22	85423410101 Alapképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	301	301	301
23	85423410201 Alapképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	148	117	133
24	85425410101 Mesterképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai Mestertevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	100
25	85425410201 Mesterképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai Mestertevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	24	25	25
26	85431110301 Köztársasági ösztöndíj - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	1	1	1
27	85431310301 Tanulmányi ösztöndíj - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	57	59	58
28	85431410301 Szociális ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	115	121	118
29	85431610301 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma	15	16	16
30	85431810301 Tankönyv- és jegyzettámogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - támogatásban részesített hallgatók száma	115	121	118
31	85592110101 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	100
32	85592110301 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesült tanulók száma	93	86	90

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak és tárgyi eszközök	4. osztályból kiemelt eszközök	Céltartalékok és pénzeszközök	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Állományban tartott eszközök	Immateriális eszközök	10. osztályból kiemelt eszközök	Összesen 12=3+4+5+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	22 692	983 151	0	254 804	5 235	0	326	0	0	1 266 208
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	1 311	121 988	0	996	0	0	0	0	0	124 295
03	- Felújítás	0	11 142	0	0	0	0	0	0	0	11 142
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	349	33 950	0	269	0	0	0	0	0	34 568
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 660	167 080	0	1 265	0	0	0	0	0	170 005
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	1 660	167 080	0	1 265	0	0	0	0	0	170 005
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	24 352	1 150 231	0	256 069	5 235	0	326	0	0	1 436 213
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 739	125 464	0	186 347	5 235	0	0	0	0	328 785
23	- Növekedés	4 046	21 157	0	19 976	0	0	0	0	0	45 179
24	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	15 785	146 621	0	206 323	5 235	0	0	0	0	373 964
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	858	0	0	326	0	0	1 184
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	858	0	0	0	0	0	858
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	326	0	0	326
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	15 785	146 621	0	206 323	5 235	0	326	0	0	374 290
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	8 567	1 003 610	0	49 746	0	0	0	0	0	1 061 923
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	11 818	0	0	133 835	5 235	0	326	0	0	151 214

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakadataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 267 452	1 275 981
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 065 225	977 522
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 065 225	977 522
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	42 905	170 005
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	42 905	170 005
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 108 130	1 147 527
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	159 322	128 454
12	D. Bevételi előirányzat	1 267 452	1 275 981
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 261 071	1 154 458
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 261 071	1 154 458
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	2 406	112 429
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	2 406	112 429
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 263 477	1 266 887
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-3 975	-9 094
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	155 347	119 360
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	155 347	119 360
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	111 839
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	155 347	7 521
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	155 347	7 521
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	155 347	7 521
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	63 613	7 521
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	91 734	0
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	1 267 452	1 275 981
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 065 225	977 522
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 065 225	977 522
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	42 905	170 005
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	42 905	170 005
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 108 130	1 147 527
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	159 322	128 454
12	D. Bevételi előirányzat	1 267 452	1 275 981
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 261 071	1 154 458
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 261 071	1 154 458
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	2 406	112 429
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	2 406	112 429
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 263 477	1 266 887
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-3 975	-9 094
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	155 347	119 360
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	155 347	119 360
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	92 962
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	155 347	26 398
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	155 347	26 398
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	155 347	26 398
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	63 613	26 398
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	91 734	0
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 871
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	80
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagozatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagozatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	39 324
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	43 636
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	10 507
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	11 647
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Negatívum	Összeg
1	2	3
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	680
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	503
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	69
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	180 548
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 904
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 364
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	20 759
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	152 521
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	526
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	526
47	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
59	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
	A 38. táblázat 08. sorának (Tértégmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értéksökkenése	0
	A 38. táblázat 17. sorának (Tértégmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
65	- bruttó értéke	0
66	- halmozott értéksökkenése	0
67	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítés összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi bevételei miatti kifizetések (04. táblázat 66. sorából)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. útlep 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásvállalás tárgyévi összege	0
78	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váliórtarozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	0
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	NYitó időpont bekerülési értéke	NYitó időpont előző évi értékesítési értéke	Tulajdonosi változások értékesítési	Tulajdonosi változások értékesítési	Záró időpont bekerülési értéke	Záró időpont előző évi értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	69 506	0	0	0	69 685	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 330	0	0	0	7 674	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	2 676	0	0	0	1 731	0
18	Idegen pénzeszközök	429	0	0	0	418	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	78 941	0	0	0	79 508	0
20	Eszközök összesen (08+19)	78 941	0	0	0	79 508	0

58 - Követelések állományának alakulása											
1	Megnevezés	Állomány a megelőző idősz. végén	Előző év követelés becsapódása (+/-)	Rövid lejáratú adósság (+/-)	Előző év értékeléséből átvett, feltérképezett és azonosított (+/-) érték (szűrt)	Előző év értékeléséből átvett, feltérképezett és azonosított (+/-) összeg (szűrt)	Összes követelés (+/-) (+3+4+5+6+7)	Előző év követeléséből átvett, feltérképezett és azonosított (+/-)	Előző év követeléséből átvett, feltérképezett és azonosított (+/-) összeg (szűrt)	Előző év követeléséből átvett, feltérképezett és azonosított (+/-) összeg (szűrt)	Követelés előző év(ek) (+3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	6 330	0	122 546	0	0	128 876	0	2 477	118 725	3 853
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6 330	0	122 546	0	0	128 876	0	2 477	118 725	3 853

58 - Követelések állományának alakulása			
Működési		Követelés meggyűlö (11+12+13)	Követelés összesen (12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 821	7 674
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3 821	7 674

59 - Kötelezettségek állományának alakulása												
#	Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző évről kifizetésig helyettesítés (-)	Tárgyvetési költségvetés	Egyesített költségvetés 2000	Egyesített költségvetés 2000	Összes költségvetés	Finanszírozás 2000	Finanszírozás 2000	Finanszírozás 2000	Finanszírozás 2000	Költségvetési állomány előző évről
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	6 455	0	389 222	0	0	395 677	0	6 455	385 107	0	0
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	6 455	0	389 222	0	0	395 677	0	6 455	385 107	0	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	130 077	0	0	130 077	0	0	130 077	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 627	0	34 044	0	0	35 671	0	1 627	33 565	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 828	0	225 101	0	0	229 929	0	4 828	221 465	0	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	6 455	0	389 222	0	0	395 677	0	6 455	385 107	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség állományának kezdő értéke	Kötelezettség állományának záró értéke
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	4 115	4 115
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	4 115	4 115
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	479	479
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 636	3 636
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kiadások miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	4 115	4 115

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	1. Intézményi beruházási kiadások	146 092	53 622	4 110	0	0	66 563	0	0	0	57 732
02	2. Felújítás	22 952	18 610	-7 468	0	0	0	0	0	0	11 142
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgatmi adója	30 141	19 502	-1 619	0	0	16 685	0	0	0	17 883
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	199 185	91 734	-4 977	0	0	83 248	0	0	0	86 757
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	705	705	0	0	0	0	0	0	0	705
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 397	1 781	-179	0	0	21 172	2 448	0	0	1 602
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	25 102	2 486	-179	0	0	21 172	2 448	0	0	2 307
23	1. Személyi juttatások	585 939	14 793	-1 804	0	0	510 119	874	0	0	12 989
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 684	3 435	-331	0	0	137 306	0	0	0	3 104
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	307 071	42 899	7 291	0	0	240 334	116 038	0	0	50 190
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 051 694	61 127	5 156	0	0	887 759	116 912	0	0	66 283
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 275 981	155 347	0	0	0	992 179	119 360	0	0	155 347

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Készlet (s)	Készlet (s) (szabad)
1	2	12	13	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	66 563	124 295	0	0	-21 798	-1
02	2. Felújítás	0	11 142	0	0	-11 809	1
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	16 685	34 568	0	0	4 427	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	83 248	170 005	0	0	-29 180	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	705	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 172	22 774	0	2 448	825	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	21 172	23 479	0	2 448	825	0
23	1. Személyi juttatások	510 119	523 108	0	874	-61 957	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	137 306	140 410	0	0	-18 274	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	240 334	290 524	0	116 038	99 491	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	887 759	954 042	0	116 912	19 260	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	992 179	1 147 526	0	119 360	-9 095	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
	Megnevezés	Tartományi költségvetésről finanszírozott kiadások	Ellátottak pénzbeli támogatásai kiadásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai kiadásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai kiadásai	Kamatok (16)	Kötelezettségvállalás Tervezett (számla) előirányzat
		12	13	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	66 563	124 295	0	0	-21 798	-1
02	2. Felújítás	0	11 142	0	0	-11 809	1
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	16 685	34 568	0	0	4 427	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	83 248	170 005	0	0	-29 180	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	705	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 172	22 774	0	2 448	825	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	21 172	23 479	0	2 448	825	0
23	1. Személyi juttatások	510 119	523 108	0	874 -1 730	-61 093	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	137 306	140 410	0	210	-18 064	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	240 334	290 524	0	116 038 114 984	98 417	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	887 759	954 042	0	116 912	19 260	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvessédek vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	992 179	1 147 526	0	119 360	-9 095	0

-61 093
-18 064
98 417

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	1. Intézményi beruházási kiadások	146 092	53 622	4 110	0	0	66 563	0	0	0	57 732
02	2. Felújítás	22 952	18 610	-7 468	0	0	0	0	0	0	11 142
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	30 141	19 502	-1 619	0	0	16 685	0	0	0	17 883
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	199 185	91 734	-4 977	0	0	83 248	0	0	0	86 757
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	705	705	0	0	0	0	0	0	0	705
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 397	1 781	-179	0	0	21 172	2 448	0	0	1 602
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	25 102	2 486	-179	0	0	21 172	2 448	0	0	2 307
23	1. Személyi juttatások	585 939	14 793	-1 804	0	0	510 119	874	0	0	12 989
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 684	3 435	-331	0	0	137 306	210	0	0	3 104
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	307 071	42 899	7 291	0	0	240 334	160 384	0	0	50 190
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 051 694	61 127	5 156	0	0	887 759	116 912	0	0	66 283
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 275 981	155 347	0	0	0	992 179	119 360	0	0	155 347

81 - 81					
#	Nyitóállomány	Bevétel	Elvonásokból finanszírozott kiadások	Elvonásokból finanszírozott kiadások	Ellátás (2-3)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	555 500	585 939	585 939	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 900	158 684	158 684	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	281 600	307 071	307 071	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejlt. tanácsnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	705	705	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	24 397	24 397	0
21	Intézményi beruházási kiadások	4 800	170 233	170 233	0
22	Felújítások	15 000	28 952	28 952	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejlt. tanácsnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 030 400	1 275 981	1 275 981	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	189 500	189 500	189 500	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Erőforrás	Éves működési bevételek maradvány	Éves működési felhalmozási bevételek	Eltérítés (2-3)
1	2	1	2	3	4
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fejl. tanácsától	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	8 000	11 539	11 539	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	4 669	4 669	0
47	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztérítés kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	5 500	5 694	5 694	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fejl. tanácsától	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	91 404	91 404	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	1 225	1 225	0
64	Kölcsönök	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	203 000	304 031	304 031	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	827 400	971 950	971 950	0
67	Költségvetési támogatás	827 400	816 603	816 603	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	155 347	155 347	0

82 - 82				
	Megnevezés	Támogatásértékű kiadások	Támogatásértékű kiadások	Ellátás (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	377 539	377 539	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	126 175	126 175	0
03	Külső személyi juttatások	19 394	19 394	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	523 109	523 108	1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 410	140 410	0
06	Dologi kiadások	280 277	280 277	0
07	Dologi jellegű kiadások	10 246	10 247	-1
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	290 524	290 524	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
12	Támogatásértékű mük. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejlt. tanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	705	705	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	705	705	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 775	22 774	1
21	Intézményi beruházási kiadások	156 053	156 053	0
22	Felújítások	13 952	13 952	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejlt. tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 147 527	1 147 526	1
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	183 475	183 475	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	4 111	4 111	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Támogatás keretéből bevételek	Felhalmozási bevételek	Előleget (1-3)
1	2	1	2	3
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	3 859	3 859	0
43	Támogatásértékű mük. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	7 970	7 970	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5 169	5 168	1
47	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5 694	5 694	0
50	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	5 694	5 694	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	91 404	91 404	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	91 404	91 404	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 225	1 225	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	1 225	1 225	0
64	Kölcsönök	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	294 937	294 936	1
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	852 590	852 590	0
67	Költségvetési támogatás	816 603	816 603	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	155 347	-155 347
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-27 598	27 598
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaazmlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	487	487	0
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	27 599	0	27 599
76	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	946	0	946
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kiemelt kiemelt	Teljesítés kiemelt kiemelt	Összes (1-2)
1	2	1	2	3
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Tervezett bevétel	Nem tervezett bevétel	Eltérítés	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	294 937	0	0	487
02	Költségvetési beszámoló	294 936	0	0	487
03	Eltérés (1-2)	1	0	0	0
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	1	0	0	0
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	1	0	0	0

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
#	Nyitóállomány	Tervezett kiadások	Valószínű kiadások	Tervezett kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 147 527	0	0	1 147 527
02	Költségvetési beszámoló	1 147 526	0	-27 598	1 119 928
03	Eltérés (1-2)	1	0	27 598	27 599
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	27 598	27 598
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	0	27 598	27 599
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)-(3)	1	0	27 598	27 599

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
	Költségvetés	Előirányzat	Működési előirányzat	Támogatás	Támogatásból kifizetés
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	462 467	485 190	377 539	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	42 703	63 703	126 175	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	50 330	37 046	19 394	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	555 500	585 939	523 108	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulek, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	148 274	155 923	139 769	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 626	2 761	641	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	150 900	158 684	140 410	0
08	Dologi kiadások (03/49)	270 247	294 905	280 277	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	11 353	12 166	10 247	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	281 600	307 071	290 524	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	705	705	0
13	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	705	705	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	22 600	24 397	22 774	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 010 600	1 076 796	977 521	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	15 000	28 952	13 952	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	4 800	170 233	156 053	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakáséptítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	19 800	199 185	170 005	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 030 400	1 275 981	1 147 526	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	189 500	189 500	183 475	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	8 000	11 539	7 970	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	4 669	5 168	0
40	Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	5 500	5 694	5 694	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	203 000	211 402	202 307	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Támogatás	Támogatások finanszírozása
1	2	3	4	5	6
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	91 404	91 404	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	1 225	1 225	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	92 629	92 629	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	203 000	304 031	294 936	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	807 600	796 803	796 803	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	19 800	19 800	19 800	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	827 400	816 603	816 603	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	155 347	35 987	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	68 591	68 591	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	86 756	86 756	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	155 347	155 347	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-27 598	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	487	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 030 400	1 275 981	1 119 928	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 030 400	1 275 981	1 267 373	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	217	195	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	217	217	217	0

Adatellenőrző kód: b-7659-6c5355-574-1-683f-29-3e226a-74871-7639

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat váltásai Országgyűlési költségvetésben	Előirányzat váltásai Kormány költségvetésben	Előirányzat váltásai Helyi kormány költségvetésben	Előirányzat váltásai Egyéb költségvetésben	Előirányzat váltásai összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	126 225
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	119 269
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0