

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 1700 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|--------------|------------------------|----------------------------|
| [] megye | [] pénzügyi körzet | [] település- típus |
|--------------|------------------------|----------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 308483 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841319 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5700 Gyula Városház utca 26

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi

**A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**



Helyes megadva

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Bak Sándor

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 4 | 1 | 3 | [] | [] | [] | [] |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Kelt Gyula, 2014...év..02...hó..17....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tarkó Eszter

66-526400/22200 mellék

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|------------------------|---|
| Szám | Úrlap 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 célú kiadások előirányzata és teljesítése |
| 05 | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |
| 06 | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |
| 07 | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |
| 09 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10 | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |
| 21 | Kiadások tevékenységenként |
| 22 | Bevételek tevékenységenként |
| 23 | Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 30 | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |
| 38 | A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
| 42 | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |
| 53 | TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
| 57 | Az eszköz értékvesztésének alakulása |
| 58 | Követelések állományának alakulása |
| 59 | Kötelezettségek állományának alakulása |
| 75 | Kötelezettségvállalások állományának alakulása |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése |
| 84 | 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 08 | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
| 16 | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 60 | Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi 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) | 68 191 | 53 322 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) | 57 900 | 47 250 |
| 05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) | 0 | 0 |
| 06 | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.) | 0 | 0 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 126 171 | 100 572 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 7 483 435 | 8 461 645 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 319 721 | 426 572 |
| 10 | 3. Járművek (1321., 1322-ből) | 23 569 | 21 821 |
| 11 | 4. Tenyésztések (141., 142-ből) | 0 | 0 |
| 12 | 5. Beruházások felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.) | 881 926 | 1 643 757 |
| 13 | 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.) | 0 | 9 144 |
| 14 | 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 0 | 0 |
| 15 | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) | 0 | 0 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 8 708 651 | 10 562 939 |
| 17 | 1. Tartós részesedés (1711., 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) | 2 189 | 1 590 |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 0 | 0 |
| 22 | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 0 | 0 |
| 23 | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 0 | 0 |
| 24 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 25 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.) | 0 | 0 |
| 26 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 2 189 | 1 590 |
| 27 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 37 740 | 35 934 |
| 28 | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 0 | 0 |
| 29 | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 0 | 0 |
| 30 | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 0 | 0 |
| 31 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.) | 0 | 0 |
| 32 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31) | 37 740 | 35 934 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 8 874 751 | 10 701 035 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 91 161 | 90 486 |
| 35 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 0 | 0 |
| 36 | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 0 | 0 |
| 37 | 4. Késztermékek (251., 261.) | 0 | 0 |
| 38 | 5. Árú-, betétdíj- és gőnyölégek, körvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 0 | 0 |
| 39 | 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 0 | 0 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 91 161 | 90 486 |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 21 396 | 20 769 |
| 42 | 2. Adóssok (281., 2881.) | 0 | 0 |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből) | 480 | 483 |
| 44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 480 | 483 |
| 45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) | 8 199 | 13 611 |
| 46 | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 |
| 47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 |
| 48 | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 0 | 0 |
| 49 | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
| 50 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 0 | 0 |
| 51 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 30 075 | 34 863 |
| 53 | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből) | 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-ből) | 0 | 0 |
| 56 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből) | 0 | 0 |
| 57 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből) | 0 | 0 |
| 58 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből) | 0 | 0 |
| 59 | III. Értékpapírok összesen (53+56) | 0 | 0 |
| 60 | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 257 | 0 |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 43 975 | 91 254 |
| 62 | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 43 975 | 91 254 |
| 63 | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 271 490 | 1 169 682 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 1 230 | 1 667 |
| 66 | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 1 230 | 1 667 |
| 67 | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | 0 | 0 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 316 952 | 1 262 603 |
| 69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 583 | 0 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 96 122 | 2 002 |
| 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) | 96 705 | 2 002 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 534 853 | 1 389 954 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 9 409 644 | 12 090 989 |
| FORRÁSOK | | | |
| 1 | | | |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartás tőkéje (4111.) | 7 886 209 | 7 886 209 |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás tőkéje (4112.) | 0 | 0 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 7 886 209 | 7 886 209 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 800 546 | 2 623 322 |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 0 | 0 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | 800 546 | 2 623 322 |
| 82 | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 0 | 0 |
| 83 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 0 | 0 |
| 84 | III. Értékelési tartalék (82+83) | 0 | 0 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 8 686 755 | 10 509 531 |
| 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 pénzmegmaradvány (4212.) | 0 | 0 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megakartás (425.) | 292 804 | 314 367 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (428.) | -20 305 | 249 |
| 92 | 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 54 088 | 41 636 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 326 587 | 356 252 |
| 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.) | 73 894 | 74 646 |
| 98 | 3. Vállalkozási kiadási megakartás (427.) | 56 | 24 089 |
| 99 | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 10 830 | 27 780 |
| 100 | II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 84 780 | 126 515 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 411 367 | 482 767 |
| 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., 43312.) | 0 | 0 |
| 106 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 0 | 0 |
| 107 | 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) | 0 | 0 |
| 108 | 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből) | 0 | 0 |
| 109 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 0 | 0 |
| 110 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108) | 0 | 0 |
| 111 | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) | 0 | 0 |
| 112 | Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 |
| 113 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.) | 0 | 0 |
| 114 | Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből) | 0 | 0 |
| 115 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.) | 0 | 0 |
| 116 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 |
| 117 | 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) | 0 | 0 |
| 118 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből) | 0 | 0 |
| 119 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 |
| 120 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 |
| 121 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123) | 147 868 | 86 777 |
| 122 | Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek | 66 834 | 14 190 |
| 123 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 81 034 | 72 587 |
| 124 | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.) | 162 594 | 231 743 |
| 125 | Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
| 126 | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 77 | 0 |
| 127 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
| 128 | - helyi adó műfajteresei miatti kötelezettségek (447.) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 129 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 162 517 | 231 569 |
| 130 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 |
| 131 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
| 132 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 |
| 133 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
| 134 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részeit (438-ből) | 0 | 0 |
| 135 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 174 |
| 136 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 137 | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 138 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) | 310 462 | 318 520 |
| 139 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 1 038 | 0 |
| 140 | 2. Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482., 485., 486.) | 22 | 780 171 |
| 141 | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 |
| 142 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 0 | 0 |
| 143 | Ebből: - Költségvetésen kívüli lefűti elszámolások (488-ből) | 0 | 0 |
| 144 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből) | 0 | 0 |
| 145 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) | 1 060 | 780 171 |
| 146 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) | 311 522 | 1 098 691 |
| 147 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) | 9 409 644 | 12 090 989 |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 465 888 | 1 561 629 | 1 486 510 |
| 02 | Illeménykiegészítések | 0 | 1 632 | 1 799 |
| 03 | Nyelvpótlék | 2 880 | 1 957 | 1 926 |
| 04 | Egyéb kötelező illeménypótlékok | 15 300 | 17 251 | 14 410 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 26 680 | 30 879 | 26 458 |
| 06 | Egyéb jutatás | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 512 748 | 1 613 548 | 1 531 103 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 512 748 | 1 613 548 | 1 531 103 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 2 969 | 2 968 |
| 12 | Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat | 4 000 | 143 442 | 142 409 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutatások | 0 | 62 077 | 60 011 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutatásai összesen (10+...+13) | 4 000 | 208 488 | 205 388 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutatásai | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó jutatások (14+15) | 4 000 | 208 488 | 205 388 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 11 782 | 11 782 | 9 180 |
| 20 | Napi díj | 1 500 | 3 513 | 3 480 |
| 21 | Biztosítási díjak | 0 | 660 | 660 |
| 22 | Egyéb sajátos jutatások | 2 000 | 14 872 | 14 844 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutatásai (18+...+22) | 15 282 | 30 827 | 28 164 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutatásai | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos jutatásai (23+24) | 15 282 | 30 827 | 28 164 |
| 26 | Ruházati költségterítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Közlekedési költségterítés | 2 750 | 6 538 | 6 504 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 20 320 | 27 936 | 27 935 |
| 30 | Egyéb költségterítés és hozzájárulás | 0 | 8 257 | 8 146 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítésai összesen (26+...+30) | 23 070 | 42 731 | 42 585 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítésai | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 23 070 | 42 735 | 42 589 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutatásai | 0 | 111 | 111 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutatásai | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Szociális jellegű jutatások (34+35) | 0 | 111 | 111 |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres jutatásai | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres jutatásai | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Különféle nem rendszeres jutatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutatásai (14+23+31+34+37) | 42 352 | 282 157 | 276 248 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutatásai (15+24+32+35+38) | 0 | 4 | 4 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 42 352 | 282 161 | 276 252 |
| 43 | Állományba nem tartozók jutatásai | 1 600 | 10 295 | 10 273 |
| 44 | Tartalékos állományúak jutatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézési hallgatók jutatásai | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb sajátos jutatások | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók jutatásai (44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 1 600 | 10 295 | 10 273 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 556 700 | 1 906 004 | 1 817 628 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 144 482 | 362 260 | 340 601 |
| 51 | Korkezdvezmény-biztosítási járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyszerűsített hozzájárulás | 3 718 | 7 189 | 7 089 |
| 53 | Tipp pénz hozzájárulás | 0 | 2 380 | 2 376 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 148 200 | 371 829 | 350 066 |
| 55 | Cafetéria rendszer keretében adott jutatások (tájékoztató adat) | 0 | 0 | 0 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 273 | 272 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 3 150 | 3 267 | 3 096 |
| 04 | Indaszer, nyomtatvány beszerzése | 500 | 8 116 | 6 967 |
| 05 | Könyv beszerzése | 50 | 85 | 83 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 500 | 1 395 | 1 171 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 150 | 130 | 125 |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 100 | 719 | 679 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 8 142 | 102 758 | 101 229 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 23 118 | 117 220 | 105 523 |
| 11 | Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 1 000 | 10 616 | 10 233 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 5 481 | 57 501 | 52 900 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 1 000 | 36 162 | 36 123 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 43 191 | 338 242 | 318 401 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 3 000 | 9 660 | 8 805 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 2 000 | 4 900 | 4 341 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 500 | 8 810 | 7 780 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 7 500 | 23 370 | 20 926 |
| 19 | Vásárolt elemzés | 500 | 3 935 | 3 933 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 1 000 | 26 894 | 26 752 |
| 21 | ebből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szállítási szolgáltatás díja | 500 | 12 249 | 11 217 |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 5 000 | 15 296 | 15 146 |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 14 798 | 129 739 | 124 334 |
| 25 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 3 850 | 5 014 | 4 756 |
| 27 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai | 17 357 | 289 266 | 267 275 |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 20 136 | 62 057 | 47 619 |
| 29 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 22 | 2 955 | 2 926 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 12 512 | 18 044 | 18 034 |
| 31 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 3 000 | 8 166 | 7 454 |
| 32 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 396 859 | 394 148 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 78 675 | 970 474 | 923 594 |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 34 926 | 379 852 | 344 969 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 18 361 | 57 325 | 55 351 |
| 37 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 309 280 | 309 279 |
| 39 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. útlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 53 289 | 746 457 | 709 599 |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 2 000 | 35 433 | 30 882 |
| 42 | Külföldi kiküldetés | 500 | 515 | 514 |
| 43 | Reprezentáció | 500 | 500 | 411 |
| 44 | Reklám és propagandakiadások | 0 | 31 394 | 30 433 |
| 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 3 000 | 67 842 | 62 240 |
| 46 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 990 | 990 |
| 49 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 52 | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 53 | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Különböző költségvetési befizetések (47+...+54) | 0 | 990 | 990 |
| 56 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 4 250 | 7 651 | 7 650 |
| 57 | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Rehabilitációs hozzájárulás | 7 500 | 10 597 | 8 078 |
| 59 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 3 295 | 5 134 | 4 838 |
| 60 | Díjak, egyéb befizetések | 3 000 | 11 127 | 11 025 |
| 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 18 045 | 34 509 | 31 591 |
| 62 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kamatkiadások összesen (62+...+65) | 0 | 0 | 0 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | Realizált árfolyamvesztések | 0 | 1 844 | 1 843 |
| 68 | Egyéb dologi kiadások | 1 600 | 22 938 | 22 869 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 205 300 | 2 206 666 | 2 092 053 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állambiztosításon belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkölönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambiztosításon belülrre (02+...+10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkölönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állambiztosításon belülrre (12+...+20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 22 100 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkölönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 1 530 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 11 213 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30) | 0 | 38 164 | 34 843 |
| 32 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állambiztosításon kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambiztosításon kívülrre (33+...+40) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 500 |
| 44 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (42+...+51) | 0 | 76 862 | 500 |
| 53 | Működési célú előtérlek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Fejezeti tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Országvédelmi Alap | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tartalékok (53+...+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) | 0 | 115 026 | 35 343 |
| 59 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (80+...+88) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (91+...+98) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felhalmozási célú cőtartalék | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó tökeemelési kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Befektetési kiadások összesen (113+114) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) | 0 | 0 | 0 |

| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Felújítások (01+...+05) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 1 779 | 1 778 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 27 559 | 1 697 783 | 1 666 434 |
| 09 | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 7 244 | 96 437 | 94 969 |
| 12 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 12 137 | 12 137 |
| 13 | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 9 397 | 360 682 | 350 335 |
| 16 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beruházások (07+08+10+...+16) | 44 200 | 2 168 818 | 2 125 653 |

| 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hiteltelepítés államháztartáson kívülre (01+03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Beföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pénzügyi lízing felkérés törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: más kormányoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás | 0 | 0 | 9 144 |
| 30 | Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) | 0 | 0 | 9 144 |
| 31 | Függő kiadások | 0 | 0 | -583 |
| 32 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | -94 120 |
| 33 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) | 0 | 0 | -94 703 |

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 10 000 | 20 575 | 20 575 |
| 02 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 11 000 | 145 623 | 165 487 |
| 03 | Egyéb saját bevétel | 25 679 | 25 195 | 25 448 |
| 04 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 12 534 | 19 317 | 19 317 |
| 05 | Béret és lízingdíj bevételek | 20 000 | 10 325 | 10 309 |
| 06 | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Alkalmazottak térítése | 0 | 2 796 | 3 061 |
| 10 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánárpénz bevétele | 0 | 153 | 33 051 |
| 11 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 0 | 238 | 238 |
| 12 | Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11) | 79 213 | 224 222 | 277 486 |
| 13 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 21 387 | 54 075 | 59 376 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordítón ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordítón ÁFA miatti bevétel | 0 | 309 280 | 309 279 |
| 17 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17) | 21 387 | 363 355 | 368 655 |
| 19 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 1 578 | 3 535 |
| 22 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) | 0 | 1 578 | 3 535 |
| 23 | Intézményi működési bevételek (12+18+22) | 100 600 | 589 155 | 649 676 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bér támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Óvodaműködési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Központosított működési célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságszolgálatára irányuló hitel felvétel visszatérítés kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolgálati eljárás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolgálati eljárás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságszolgálati eljárás során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolgálati eljárás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 5 786 |
| 37 | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 424 000 |
| 38 | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 1 104 766 |
| 39 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 1 382 054 |
| 42 | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 200 |
| 43 | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45) | 0 | 2 916 807 | 2 916 806 |
| 47 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) | 0 | 2 916 807 | 2 916 806 |
| 48 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Központosítson felhalmozási célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Címzett támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Célhatározás | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Vis maior támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: Az egészségügyi járóbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 1 984 133 |
| 93 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 43 588 |
| 94 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel központi kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felhalmozási célú támogatásértékelő bevételek (91+...+100) | 0 | 2 027 720 | 2 027 721 |
| 102 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) | 0 | 2 027 720 | 2 027 721 |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 105 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111) | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel egyháztól | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Felhalmozási célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről (113+...+122) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143) | 0 | 0 | 0 |

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Beföldi értékpapírok bevételei (07+08+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 249 993 | 210 098 |
| 16 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 76 594 | 74 853 |
| 17 | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 990 | 990 |
| 18 | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 9 144 | 9 144 |
| 19 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 9 144 |
| 20 | Maradvány igénybevétele (15+...+19) | 0 | 336 721 | 304 229 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegzések beérkezése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervi működési célú támogatás | 809 600 | 853 740 | 853 740 |
| 23 | Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás | 44 200 | 44 200 | 44 200 |
| 24 | Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) | 853 800 | 897 940 | 897 940 |
| 25 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: más kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ebből: külföldi pénzügyintézetektől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | 853 800 | 1 234 661 | 1 202 169 |
| 35 | Függő bevételek | 0 | 0 | -1 038 |
| 36 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 780 149 |
| 37 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) | 0 | 0 | 779 111 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|--|--|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 3300003 Ipari gép, berendezés, eszközök javítása Vállalkozási tevékenység esetén | 3600002 Víznyelés, kezelés, - ellátás Szabád kapacitás terhére végzett nem beszerzéses és célú tevékenység | 4299003 Egyéb m.n.s. célú Vállalkozási tevékenység esetén | 6412361 Víznyelés helyi igazgatóság és szabályozási Szakmai alapvető tevékenység (közfeladat) esetén | 8425411 Ár- és belfelvételével művelési tevékenység Szakmai alapvető tevékenység (közfeladat) esetén | 8904431 Egyéb költségjelölés Szakmai alapvető tevékenység (közfeladat) esetén | 8904441 Start-munka program - Téli költségjelölés Szakmai alapvető tevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 1 531 103 | 0 | 0 | 0 | 505 377 | 15 734 | 964 662 | 45 330 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 276 252 | 7 | 6 580 | 1 041 | 120 971 | 132 924 | 14 596 | 133 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 10 273 | 0 | 0 | 0 | 10 273 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 1 817 628 | 7 | 6 580 | 1 041 | 636 621 | 148 658 | 979 258 | 45 463 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 350 066 | 0 | 1 765 | 278 | 169 932 | 40 136 | 131 859 | 6 096 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 318 401 | 1 077 | 11 385 | 3 069 | 56 854 | 117 897 | 116 330 | 11 789 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 20 926 | 4 | 38 | 11 | 17 514 | 1 449 | 1 652 | 258 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 923 594 | 997 | 12 170 | 2 018 | 241 714 | 593 971 | 69 604 | 3 120 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 709 599 | 4 536 | 32 416 | 11 696 | 416 686 | 192 207 | 48 260 | 3 790 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 62 240 | 3 | 421 | 148 | 35 643 | 9 460 | 16 388 | 177 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 34 424 | 1 134 | 998 | 345 | 29 571 | 23 | 1 992 | 361 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 22 869 | 149 | 839 | 792 | 13 251 | 559 | 6 611 | 668 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 2 092 053 | 7 900 | 58 267 | 18 079 | 811 233 | 915 566 | 260 837 | 20 171 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elköltötött állami pénzalapnak 04/26 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 11 213 | 0 | 0 | 0 | 11 213 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 34 843 | 0 | 0 | 0 | 34 843 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközkiadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközkiadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközkiadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközkiadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközkiadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközkiadások állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközkiadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközkiadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközkiadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközkiadások kormányoknak és nemzeti szerveknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközkiadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 35 343 | 0 | 0 | 0 | 35 343 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 3300003 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása Vállalkozási tevékenység esetén | 3600002 Víznyelés, -vezetés, -ellátás- Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosított és célú tevékenység | 4290003 Egyéb m.n.s. épités Vállalkozási tevékenység esetén | 8412361 Víznyelés helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén | 8425411 Ár- és belfelvétel pénz összeffüg? tevékenység ek Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén | 8904431 Egyéb közfeladatok Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén | 8904441 Start-upunka program - TEH közfeladatok Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 4 295 090 | 7 907 | 66 612 | 19 398 | 1 653 129 | 1 104 360 | 1 371 954 | 71 730 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 2 125 653 | 0 | 0 | 0 | 2 098 391 | 8 951 | 18 311 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás eliklonitén állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú celtartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 2 125 653 | 0 | 0 | 0 | 2 098 391 | 8 951 | 18 311 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 6 420 743 | 7 907 | 66 612 | 19 398 | 3 751 520 | 1 113 311 | 1 390 265 | 71 730 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 9 144 | 9 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|---|---|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 3300003 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása Vállalkozási tevékenység esetén | 3600002 Vízvezetés, - vezetés, - állás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosított és célú tev.esetén | 4299003 Egyéb in.n.s. Eltérítés Vállalkozási tevékenység esetén | 8412361 Vízgyű helyi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén | 8425411 Ár- és befolyarékla mmel összeffüg? tevékenység ek Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén | 8904431 Egyéb közoglalkoz tás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén | 8904441 Start-munka program - Téli közoglalkoz tás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 9 144 | 9 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 6 429 887 | 17 051 | 66 612 | 19 398 | 3 751 520 | 1 113 311 | 1 390 265 | 71 730 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 1 173 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 036 | 100 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 3300003 Ipari gép, berendezés értékesítése Vállalkozási tevékenység esetén | 3000002 Vízüzemelés - kezelés, -ellátás Szakmai kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tevékenység | 4290003 Egyéb más. típusú Vállalkozási tevékenység esetén | 7700003 Kölcsönzés, se. operatív Vállalkozási tevékenység esetén | 8412361 Védjegy helyi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8419139 Támogatás I. célú finanszírozási műveletek Technical szakfeladatokon | 8425411 Ar. és bevételek kiegészítő tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8904431 Egyéb költségvetési Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8904441 Szakmai program - Téli költségvetési Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 277 486 | 15 896 | 102 765 | 38 521 | 36 | 120 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: Ár- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 20 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 165 487 | 15 896 | 102 765 | 38 521 | 0 | 8 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/05 | 10 309 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek -visszatérítések 07/18 | 368 655 | 4 252 | 27 747 | 10 295 | 0 | 326 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 3 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 649 676 | 20 188 | 130 512 | 48 816 | 36 | 450 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 5 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 424 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 1 104 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 240 | 0 | 1 102 526 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 1 382 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 318 | 137 736 |
| 19 | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46 | 2 916 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 226 | 0 | 1 102 526 | 1 244 318 | 137 736 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 2 916 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 226 | 0 | 1 102 526 | 1 244 318 | 137 736 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközárvtétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközárvtétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközárvtétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközárvtétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközárvtétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközárvtétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközárvtétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásaitól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközárvtétel egyéb vállalkozásaitól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközárvtétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközárvtétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközárvtétel egyéb külföldiektől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközárvtétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú áruvet pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|--|--|---|---|--|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 3300003 Ipart, építkezést, berendezést, eszközök javítása vállalkozási tevékenység esetén | 3600002 Víznyerés, -szállítás, -ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonsterzési célú tevékenység esetén | 4299003 Egyéb m.u.s. feladatok Vállalkozási tevékenység esetén | 7700003 Kölcsönzés se operatív üzlet Vállalkozási tevékenység esetén | 8412361 Vízügyi helyi igazgatóságok szabályozási Szakmai alapvető feladatok (közfeladat) esetén | 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok esetén | 8425411 Ár- és bérletbevételekkel szembeni tevékenység Szakmai alapvető feladatok (közfeladatok) esetén | 8904431 Egyéb közfeladatok szembeni Szakmai alapvető feladatok (közfeladatok) esetén | 8904441 Startmunka program - TSI közfeladatok szembeni Szakmai alapvető feladatok (közfeladatok) esetén |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+08/47+09/69+16/26 | 3 566 482 | 20 188 | 130 512 | 48 816 | 36 | 882 350 | 0 | 1 102 526 | 1 244 318 | 137 736 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Törzs részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések tökéltvónasához, tökéltvónasához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU- programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 1 984 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 43 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 588 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101 | 2 027 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 133 | 0 | 43 588 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 2 027 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 133 | 0 | 43 588 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 3300003 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása Vállalkozási tevékenység esetén | 3600002 Vízvezeték, -javítás, -ellátás Szabad kapacitás terebére végzett nem házonyszer zési célú tevékenység | 4299003 Egyéb m.n.s. építés Vállalkozási tevékenység esetén | 7700003 Kölcsönzés se, operatív lízing Vállalkozási tevékenység esetén | 8412961 Víznyel helyi igényelése és szabályozás Szakmai alapterv nyújtás (közfeladat) esetén | 8419139 Támogatás i célú finanszírozás Technikai szakfeladatok esetén | 8425413 Ár- és bevételek leltárral összevetés Szakmai alapterv nyújtás (közfeladat) esetén | 8904431 Egyéb közfeladatok Szakmai alapterv nyújtás (közfeladatok) esetén | 8904441 Start- munka program - Téli közfeladatok Szakmai alapterv nyújtás (közfeladatok) esetén |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldiekől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 2 027 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 133 | 0 | 43 588 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+08/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 5 594 203 | 20 188 | 130 512 | 48 816 | 36 | 2 866 483 | 0 | 1 146 114 | 1 244 318 | 137 736 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 853 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 740 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 44 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 200 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 304 229 | 19 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 951 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22 +10/23+ 10/26+...+10/29 | 1 202 169 | 19 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 182 891 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 6 796 372 | 39 466 | 130 512 | 48 816 | 36 | 2 866 483 | 1 182 891 | 1 146 114 | 1 244 318 | 137 736 |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Összegegyüttes hatáskörben | Előirányzat-változás Közművelődési hatáskörben | Előirányzat-változás Iskolai hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 556 700 | 0 | 26 618 | 41 312 | 1 281 374 | 1 349 304 | 1 906 004 | 1 817 628 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54) | 148 200 | 0 | 7 187 | 10 993 | 205 449 | 223 629 | 371 829 | 350 066 |
| 03 | Dologi kiadások (03/69) | 205 300 | 0 | 0 | 446 155 | 1 555 211 | 2 001 366 | 2 206 666 | 2 092 053 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások (04/58) | 0 | 0 | 0 | 430 | 114 596 | 115 026 | 115 026 | 35 343 |
| 05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési költségvetés kiadásai (01+...+05) | 910 200 | 0 | 33 805 | 498 890 | 3 156 630 | 3 689 325 | 4 589 525 | 4 295 090 |
| 07 | Felújítások (05/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Beruházások (05/17) | 44 200 | 0 | 0 | 0 | 2 124 618 | 2 124 618 | 2 168 818 | 2 125 653 |
| 09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09) | 44 200 | 0 | 0 | 0 | 2 124 618 | 2 124 618 | 2 168 818 | 2 125 653 |
| 11 | Költségvetési kiadások összesen (06+10) | 954 400 | 0 | 33 805 | 498 890 | 5 281 248 | 5 813 943 | 6 768 343 | 6 420 743 |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 144 |
| 14 | Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94 703 |
| 15 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) | 954 400 | 0 | 33 805 | 498 890 | 5 281 248 | 5 813 943 | 6 768 343 | 6 335 184 |
| 16 | Intézményi működési bevételek (07/23) | 100 600 | 0 | 0 | 488 555 | 0 | 488 555 | 589 155 | 648 676 |
| 17 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 916 807 | 2 916 807 | 2 916 807 | 2 916 806 |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Közhatalmi bevételek (16/26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési költségvetés bevételei (16+...+19) | 100 600 | 0 | 0 | 488 555 | 2 916 807 | 3 405 362 | 3 505 962 | 3 566 482 |
| 21 | Felhalmozási bevételek (08/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 027 720 | 2 027 720 | 2 027 720 | 2 027 721 |
| 23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 027 720 | 2 027 720 | 2 027 720 | 2 027 721 |
| 25 | Költségvetési bevételek (20+...+24) | 100 600 | 0 | 0 | 488 555 | 4 944 527 | 5 433 082 | 5 533 682 | 5 594 203 |
| 26 | Központi, irányító szervi támogatás (10/24) | 853 800 | 0 | 33 805 | 10 335 | 0 | 44 140 | 897 940 | 897 940 |
| 27 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 144 |
| 28 | Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 721 | 336 721 | 336 721 | 295 085 |
| 29 | Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 111 |
| 30 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29) | 954 400 | 0 | 33 805 | 498 890 | 5 281 248 | 5 813 943 | 6 768 343 | 7 575 483 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 271 490 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 43 975 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 257 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 315 722 |
| 06 | Bevételek (+) | 7 271 254 |
| 07 | Kiadások (-) | 6 326 040 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 1 169 682 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 91 254 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 1 260 936 |

| 30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|--|
| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01 | A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata | 22 200 | 60 538 | |
| 02 | - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) | 20 709 | 54 453 | |
| 03 | - Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz árvétele, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ből, 47-ből) | 0 | 0 | |
| 04 | - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ből, 917-ből) | 0 | 0 | |
| 05 | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből) | 5 355 | 14 587 | |
| 06 | 1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05) | 26 064 | 69 040 | |
| 07 | 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) | 6 966 | 990 | |
| 08 | I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2) | 33 030 | 70 030 | |
| 09 | - Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből) | 0 | 0 | |
| 10 | - Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból) | 0 | 0 | |
| 11 | - Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból) | 0 | 0 | |
| 12 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ből) | 0 | 0 | |
| 13 | - Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz árvétele, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből) | 0 | 0 | |
| 14 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből) | 0 | 0 | |
| 15 | 3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14) | 0 | 0 | |
| 16 | 4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) | 0 | 18 288 | |
| 17 | II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4) | 0 | 18 288 | |
| 18 | 5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből) | 0 | 0 | |
| 19 | 6. Hosszú lejáratú hitelek és követénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből) | 0 | 0 | |
| 20 | 7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból) | 0 | 0 | |
| 21 | III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7) | 0 | 0 | |
| 22 | B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III) | 33 030 | 88 318 | |
| 23 | C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A) | 10 830 | 27 780 | |
| 24 | D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata | 22 200 | 60 538 | |
| 25 | - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) | 995 | 1 048 | |
| 26 | - Vállalkozási tevékenység munkaadókat terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (53-ből) | 204 | 278 | |
| 27 | - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből) | 14 704 | 9 747 | |
| 28 | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből) | 6 241 | 16 232 | |
| 29 | - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321) | 0 | 0 | |
| 30 | - Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ből) | 0 | 0 | |
| 31 | B. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30) | 22 144 | 27 305 | |
| 32 | 9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) | 0 | 0 | |
| 33 | IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9) | 22 144 | 27 305 | |
| 34 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ből, 14-ből, 17-ből, 19-ből) | 0 | 0 | |
| 35 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322) | 0 | 0 | |
| 36 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból) | 0 | 0 | |
| 37 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (16-ből, 561-ből) | 0 | 0 | |
| 38 | 10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37) | 0 | 0 | |
| 39 | 11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594) | 0 | 9 144 | |
| 40 | V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11) | 0 | 9 144 | |
| 41 | 12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből) | 0 | 0 | |
| 42 | 13. Hosszú lejáratú hitelek és követénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből) | 0 | 0 | |
| 43 | 14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből) | 0 | 0 | |
| 44 | VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14) | 0 | 0 | |
| 45 | E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI) | 22 144 | 36 449 | |
| 46 | F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E) | 56 | 24 089 | |
| 47 | G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E) | 10 886 | 51 869 | |
| 48 | 15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-) (593-ból) | 99 | 99 | |
| 49 | H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15) | 10 787 | 51 770 | |
| 50 | 16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-) | 0 | 0 | |
| 51 | 17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-) | 0 | 9 144 | |
| 52 | 18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-) | 0 | 0 | |
| 53 | 19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±) | -866 | -1 645 | |
| 54 | I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18+19) | 9 901 | 40 981 | |
| 55 | J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből) | 990 | 4 098 | |
| 56 | K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-) | 9 896 | 38 627 | |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmények | Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | közársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | alkormánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kúria elnöke, legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | alapvető jogok biztosja, helyettes biztos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | egyéb választott tisztviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | egyéb választott tisztviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | helyettes államtitkár helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, közigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány-megbízott, járási hivatal vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 21 242 | 0 | 0 | 2 298 | 30 | 0 | 23 570 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 27 | 91 634 | 0 | 442 | 5 776 | 2 991 | 0 | 100 843 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 14 | 31 847 | 600 | 0 | 1 519 | 1 476 | 0 | 35 442 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 66 | 94 287 | 0 | 0 | 1 506 | 6 871 | 0 | 102 764 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 87 | 129 448 | 160 | 183 | 1 625 | 9 518 | 0 | 140 934 |
| 40 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 53 | 105 240 | 1 039 | 1 301 | 1 586 | 5 572 | 0 | 114 738 |
| 41 | kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gyakorló (pedagógus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | pedagógus I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | pedagógus II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | mesterpedagógus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | kutatónár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) | 250 | 473 698 | 1 799 | 1 926 | 14 410 | 26 458 | 0 | 518 291 |
| 49 | Kúria bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ítélőtábla bírójának, fellebbviteli főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | törvényszék bírójának, főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapütemények | Ellenértékgészítések | Nyelvpótlók | Egyéb kötelező ütemezett létszámok | Egyéb felhatalmazott főigazgató-pótlások és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | bírósági titkár, alügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | tisztviselő és ímók középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Zászlósok, alisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Szerződéses legénység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | össztörvényes foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | külföldi foglalkoztatott | 1 137 | 1 012 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 812 |
| 76 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76) | 1 137 | 1 012 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 812 |
| 78 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77) | 1 387 | 1 486 510 | 1 799 | 1 926 | 14 410 | 26 458 | 0 | 1 531 103 |
| II. LÉTSZÁMADATOK | | | | | | | | | |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (fő) | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma a fordulónapon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztika állományi létszám | 1 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak | | | | | | | | | |
| 85 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | össztörvényes foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Össztörvényről szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | munkaadóktól tartósan távol lévő személyek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. funkció-csoport | | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 23 | 23 | 0 | 21 | 55 | 76 | 99 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 23 | 23 | 0 | 139 | 55 | 194 | 217 |
| II. funkció-csoport | | | | | | | | | |
| 04 | Hozmánypolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 23 | 26 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 26 | 29 |
| III. funkciócsoport | | | | | | | | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 15 | -I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 16 | -II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | -III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kézbiztosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 26 | 26 | 0 | 160 | 68 | 228 | 254 |
| 28 | ebből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Közúszárviselek (30+...+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kormánytisztviselők (34+...+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 26 | 26 | 0 | 160 | 68 | 228 | 254 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 23 | 23 | 0 | 139 | 55 | 194 | 217 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 26 | 29 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 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, ügyéségi 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 |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 63 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|---|---|----------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek tartalékok | Üzemeltetésre, kezeltetésre átadott, immateriálisba, vagyonkezeltésbe adott, illetve vagyonkezeltésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre, átadott, ingatlanok | Összesen 12=3+4+5+7+8+9+10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 346 442 | 12 693 925 | 5 508 | 1 570 650 | 336 184 | 0 | 0 | 69 193 | 0 | 15 016 394 |
| | Bruttó érték növekedés | | | | | | | | | | |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 1 778 | 1 666 434 | 34 | 94 969 | 12 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 775 318 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 444 | 317 248 | 9 | 31 593 | 3 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 562 |
| 05 | - Tárgyévi pénzügyalmi növekedések összesen (02+03+04) | 2 222 | 1 983 682 | 43 | 126 562 | 15 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 127 880 |
| 06 | - Saját követelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 817 943 | 11 135 | 49 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 842 |
| 08 | - Térítésmentes átvétel | 0 | 80 120 | 0 | 3 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 774 |
| 09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Egyéb növekedés | 1 492 | 107 899 | 0 | 9 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 267 |
| 11 | - Tárgyévi pénzügyalmi növekedések összesen (06+...+10) | 1 492 | 1 005 962 | 11 135 | 63 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 883 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 3 714 | 2 989 644 | 11 178 | 189 991 | 15 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 198 763 |
| | Bruttó érték csökkenés | | | | | | | | | | |
| 13 | - Értékelítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 1 639 964 | 0 | 3 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 643 757 |
| 15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 144 |
| 16 | - Selejtezés, megsemmisítés | 0 | 1 489 | 0 | 8 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 691 |
| 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 | 1 641 453 | 0 | 11 995 | 9 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 662 592 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 350 156 | 14 042 116 | 16 686 | 1 748 646 | 342 454 | 0 | 0 | 69 193 | 0 | 16 552 756 |
| 22 | Terv szerinti értékcsokkénás nyitó állománya | 220 271 | 5 210 480 | 478 | 1 250 929 | 312 615 | 0 | 0 | 31 453 | 0 | 7 025 758 |
| 23 | - Növekedés | 29 313 | 370 823 | 188 | 79 347 | 8 018 | 0 | 0 | 1 806 | 0 | 489 307 |
| 24 | - Csökkenés | 0 | 842 | 0 | 8 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 044 |
| 25 | Terv szerinti értékcsokkénás záró állománya (22+23-24) | 249 584 | 5 580 471 | 666 | 1 322 074 | 320 633 | 0 | 0 | 33 259 | 0 | 7 506 021 |
| 26 | Terven felüli értékcsokkénás nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Növekedés | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 |
| 28 | - Csökkenés | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 |
| 29 | Terven felüli értékcsokkénás visszairása (27-sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Terven felüli értékcsokkénás záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Értékcsokkénás összesen (25+30) | 249 584 | 5 580 471 | 666 | 1 322 074 | 320 633 | 0 | 0 | 33 259 | 0 | 7 506 021 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 100 572 | 8 461 645 | 16 020 | 426 572 | 21 821 | 0 | 0 | 35 934 | 0 | 9 046 544 |
| 33 | Teljesen (0-11) leírt eszközök bruttó értéke | 165 198 | 17 918 | 0 | 1 133 592 | 296 262 | 0 | 0 | 8 887 | 0 | 1 621 857 |

| 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző év. | Tárgyév |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Kiadási előirányzat | 3 292 484 | 6 707 805 |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 2 620 216 | 4 267 785 |
| 03 | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai | 107 252 | 66 612 |
| 04 | 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 2 512 964 | 4 201 173 |
| 05 | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai | 379 464 | 2 125 653 |
| 06 | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai | 0 | 0 |
| 07 | 2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai | 379 464 | 2 125 653 |
| 08 | B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) | 2 999 680 | 6 393 438 |
| 09 | C. Kiadásai megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) | 292 804 | 314 367 |
| 10 | D. Bevételi előirányzat | 3 292 484 | 6 707 805 |
| 11 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 3 272 007 | 4 680 333 |
| 12 | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei | 173 582 | 130 512 |
| 13 | 3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei | 3 098 425 | 4 549 821 |
| 14 | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 172 | 2 027 721 |
| 15 | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei | 0 | 0 |
| 16 | 4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei | 172 | 2 027 721 |
| 17 | E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) | 3 272 179 | 6 708 054 |
| 18 | F. Bevételi lemaradás (túllépcsítés) (E-D) (±) | -20 305 | 249 |
| 19 | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) | 272 499 | 314 616 |
| 20 | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) | 0 | 9 144 |
| 21 | H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) | 272 499 | 323 760 |
| 22 | 6. Központi költségvetés központosítan bevételét képező összeg (-) | 0 | 0 |
| 23 | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) | 0 | 39 |
| 24 | I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) | 272 499 | 323 721 |
| 25 | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 54 088 | 41 636 |
| 26 | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) | 326 587 | 365 357 |
| 27 | 9. Egyszerűsített Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
| 28 | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 326 587 | 365 357 |
| 29 | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány | 250 025 | 322 192 |
| 30 | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány | 76 562 | 43 165 |
| 31 | 11. Szabad előirányzat-maradvány | 0 | 0 |
| 32 | 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány | 0 | 0 |
| 33 | - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa | 0 | 0 |
| 34 | 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány | 0 | 0 |
| 35 | 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú énekpapr állománya | 0 | 0 |

| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | |
|-------------------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Betegszabadsággal összefüggő: | |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 14 184 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 663 |
| | Munkáltató által levont és átutalt: | |
| 03 | - személyi juttóelemadó összege (eFt) | 251 691 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt) | 172 094 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eBt) | 145 805 |
| 06 | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok | 68 647 |
| 07 | - pénzbeli egészségbiztosítási járulékok | 51 486 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulékok | 25 672 |
| 09 | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) | 0 |
| | Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által folyósított: | |
| 10 | - családi pótlék összege (eFt) | 0 |
| 11 | - táppénz összege (eFt) | 8 062 |
| 12 | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) | 7 486 |
| 13 | Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) | 0 |
| | Biztosítási kiadások | |
| 14 | - életbiztosítás (eFt) | 659 |
| 15 | - vagyonbiztosítás (eFt) | 2 688 |
| 16 | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) | 65 |
| | Személyi juttatások: | |
| 17 | - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 160 552 |
| 18 | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 19 | - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 102 182 |
| 20 | - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok: | |
| 21 | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 27 741 |
| 22 | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt) | 26 686 |
| 24 | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Egészségügyi hozzájárulás: | |
| 25 | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 598 |
| | Kamatkiadások: | |
| 26 | - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt) | 0 |
| 27 | - 2013. évi terhelő, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (eFt) | 0 |
| | Kamatbevételek: | |
| 28 | - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt) | 0 |
| 29 | - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) | 0 |
| 30 | - A kamatozó értékpapír vételezésben lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételek csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) | 0 |
| 31 | Bevételeként elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 3 535 |
| 32 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 1 |
| 33 | Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 1 843 |
| 34 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különbétele kiadások között) elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 429 |
| 35 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felár (36+...+40) | 1 281 095 |
| 36 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 1 400 |
| 37 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 6 356 |
| 38 | - 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 1 273 337 |
| 39 | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 40 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 41 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 10 |
| 42 | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 10 |
| 43 | Tárgyévben elégedett követeléseként leírt összeg (eFt) | 0 |
| 44 | Működési célú, támogatási program előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 46 | Működési célú, támogatási program előlegre pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegre pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 48 | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt) | 0 |
| 49 | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt) | 0 |

| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (ePt) | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (ePt) | 0 |
| 52 | 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megszűnt hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (ePt) | 0 |
| 53 | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (ePt) | 0 |
| 54 | Megszűnt vállalkozó társulatról átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (ePt) | 0 |
| | Létszám: | |
| 55 | - ösztönös foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| 56 | - munkaadótól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) | 8 |
| 57 | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) | 0 |
| 58 | - költséges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) | 0 |
| | A 38. táblap 06. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz | |
| 59 | - brutó értéke | 83 774 |
| 60 | - halmozott értékcsökkenése | 121 |
| | A 38. táblap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz | |
| 61 | - brutó értéke | 0 |
| 62 | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| 63 | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítési összege | 0 |
| 64 | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítési összege | 0 |
| 65 | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelkötészelei miatti kifizetések (04. táblap 32. sorából) | 0 |
| 66 | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelkötészelei miatti kifizetések (04. táblap 30. sorából) | 0 |
| 67 | Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya | 0 |
| 68 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | 0 |
| 69 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | 0 |
| 70 | Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya | 0 |
| 71 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | 0 |
| 72 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | 0 |
| 73 | A tartozásvállalás tárgyévi összege | 0 |
| 74 | A közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76) | 0 |
| 75 | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 76 | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 77 | A változatosság összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamattal) | 0 |
| 78 | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból) | 310 286 |
| 79 | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) | 309 279 |
| 80 | Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) | 14 482 |
| 81 | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege | 3 668 |
| 82 | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege | 2 072 |
| 83 | Ebből: 60 napnál hosszabb lejárt szállítói tartozások összege | 8 742 |
| 84 | Tárgyévben megkötött összes napári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90) | 0 |
| 85 | Tárgyévben megkötött összes napári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91) | 0 |
| 86 | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, napári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 87 | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, napári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 88 | - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött napári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 89 | Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött napári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 90 | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, napári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 91 | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, napári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 92 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerő biztosító ügylet száma (darab) | 0 |
| 93 | Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerő biztosító ügylet értéke | 0 |
| 94 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásán szolgáló ügylet száma (darab) | 0 |
| 95 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásán szolgáló ügylet értéke | 0 |
| 96 | - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab) | 0 |
| 97 | - Ebből: reorganizációs hitel értéke | 0 |
| 98 | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab) | 0 |
| 99 | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke | 0 |

| 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszatérítve- ten értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Bebizáásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 144 | 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 | 2 189 | 0 | 0 | 0 | 1 590 | 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) | 2 189 | 0 | 0 | 0 | 10 734 | 0 |
| 09 | Készletek | 91 161 | 0 | 0 | 0 | 90 486 | 0 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 21 396 | 0 | 0 | 0 | 20 769 | 0 |
| 11 | Adóssok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rövid lejáratú kölcsönök | 480 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 |
| 14 | Egyéb követelések | 8 199 | 0 | 0 | 0 | 13 611 | 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 | 43 975 | 0 | 0 | 0 | 91 254 | 0 |
| 18 | Időleg pénzeszközök | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 1 667 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 166 441 | 0 | 0 | 0 | 218 270 | 0 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 168 630 | 0 | 0 | 0 | 229 004 | 0 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|-------------------------|--|---|--------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítés e (+/-) | Felró évi előírás (+/-) | Év végi értékelés át adódó kölcsönök és átvonulás (+/-) előző évek | Év végi értékelés át adódó kölcsönök és átvonulás (+/-) tárgy évi | Összes követelés (-3+-4+5+6+7) | Pénzforgalom nélkül transzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelés e | Pénzügyi teljesítés tárgy évi követelés e | Követelés előző évek) (-3+-4+-6-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 2 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 189 | 0 | 599 | 0 | 1 590 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 21 396 | -10 | 645 524 | 0 | 0 | 666 910 | 0 | 21 386 | 624 755 | 0 |
| 04 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Rövid lejáratú kölcsönök | 480 | 0 | 483 | 0 | 0 | 963 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 08 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 8 199 | 0 | 11 626 | 0 | 0 | 19 825 | 0 | 6 214 | 0 | 1 985 |
| 09 | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) | 32 264 | -10 | 657 633 | 0 | 0 | 689 887 | 0 | 28 679 | 624 755 | 3 575 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Követelés tárgyévi (=5+7+9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 1 590 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 |
| 03 | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 20 769 | 20 769 |
| 04 | Ebből: - gázárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 05 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 06 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 07 | Rövid lejáratú kölcsönök | 483 | 483 |
| 08 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 11 626 | 13 611 |
| 09 | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) | 32 878 | 36 453 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek) kötelezettség helyvesztése (+/-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből eladható kölcsönök és átszerelés (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből eladható kölcsönök és átszerelés (+/-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzügyi műveletekkel szembeni tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettségére | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségére | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) | 310 462 | 0 | 4 298 583 | 0 | 0 | 4 609 045 | 0 | 310 462 | 3 980 063 | 0 |
| 11 | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ? Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ebből: - likvid hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25) | 147 868 | 0 | 4 066 840 | 0 | 0 | 4 214 708 | 0 | 147 868 | 3 980 063 | 0 |
| 22 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 143 716 | 0 | 2 057 151 | 0 | 0 | 2 200 867 | 0 | 143 716 | 1 981 937 | 0 |
| 23 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 1 220 | 0 | 324 130 | 0 | 0 | 325 350 | 0 | 1 220 | 317 181 | 0 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 2 932 | 0 | 1 685 559 | 0 | 0 | 1 688 491 | 0 | 2 932 | 1 680 945 | 0 |
| 26 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 162 594 | 0 | 231 743 | 0 | 0 | 394 337 | 0 | 162 594 | 0 | 0 |
| 27 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 29 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - támogatási program előlege miatt | 162 517 | 0 | 231 569 | 0 | 0 | 394 086 | 0 | 162 517 | 0 | 0 |
| 32 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - nemzetközi támogatási programok miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kötelezettségek összesen (01+10) | 310 462 | 0 | 4 298 583 | 0 | 0 | 4 609 045 | 0 | 310 462 | 3 980 063 | 0 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | |
|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | Kötelezettség záró állománya tárgy évi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08) | 0 | 0 |
| 02 | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 03 | - Tartozás fejlesztési célú követnykibocsátásból | 0 | 0 |
| 04 | - Tartozás működési célú követnykibocsátásból | 0 | 0 |
| 05 | - Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 |
| 06 | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 07 | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség | 0 | 0 |
| 08 | - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 09 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 |
| 10 | Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) | 318 520 | 318 520 |
| 11 | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 12 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 13 | ? Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 14 | Ebből: - illikvid hitelek | 0 | 0 |
| 15 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 16 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 17 | ? Rövid lejáratú tartozások követnykibocsátásból (18+19+20) | 0 | 0 |
| 18 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú követnykibocsátás | 0 | 0 |
| 19 | - felhalmozási célú követnykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 20 | - működési célú követnykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 21 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25) | 86 777 | 86 777 |
| 22 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 75 214 | 75 214 |
| 23 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 24 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 6 949 | 6 949 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 4 614 | 4 614 |
| 26 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 231 743 | 231 743 |
| 27 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 |
| 28 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 |
| 29 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 |
| 30 | - helyi adó nélkülítés miatt | 0 | 0 |
| 31 | - támogatási program előlege miatt | 231 569 | 231 569 |
| 32 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 |
| 33 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 |
| 34 | - nemzetközi támogatási programok miatti | 0 | 0 |
| 35 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 37 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 174 | 174 |
| 38 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 39 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 |
| 40 | Kötelezettségek összesen (01+10) | 318 520 | 318 520 |

| 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | tárgyi évi előirányzat tételre | Kötelezettség állás: közvetlenző évre (0) | Kötelezettség állás: (n+1) évre | Kötelezettség állás: (n+2) évre | Kötelezettség állás: (n+m) évre | Kötelezettség állás: összesen |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Beruházások | 43 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 165 |
| 03 | Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási kiadások (01+02+09) | 43 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 165 |
| 11 | Személyi juttatások | 87 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 012 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 814 |
| 13 | Dologi kiadások | 137 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 687 |
| 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértéktelű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 79 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 679 |
| 19 | Egyéb működési kiadások (14+...+18) | 79 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 679 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadások (11+12+13+19+20) | 322 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 192 |
| 22 | Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kiadások összesen (10+21+26) | 365 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 357 |

| 81 - 81 | | | | | |
|---------|--|----------------|--|---|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Elérés (4-5) |
| 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) | 556 700 | 1 906 004 | 1 906 004 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 200 | 371 829 | 371 829 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb különféle kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (06+07) | 205 300 | 2 230 305 | 2 206 666 | 23 639 |
| 09 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértéki műk. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveknek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16) | 0 | 91 387 | 115 026 | -23 639 |
| 18 | Beruházások | 44 200 | 2 168 818 | 2 168 818 | 0 |
| 19 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveknek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27) | 954 400 | 6 768 343 | 6 768 343 | 0 |
| 29 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Intézményi működési bevételek | 100 600 | 589 155 | 589 155 | 0 |
| 31 | Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapokról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértéki műk. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej. tanács-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35) | 0 | 2 916 807 | 2 916 807 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapokról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej. tanács-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46) | 0 | 2 027 720 | 2 027 720 | 0 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52) | 100 600 | 5 533 682 | 5 533 682 | 0 |
| 54 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) | 853 800 | 1 234 661 | 1 234 661 | 0 |
| 55 | Költségvetési támogatás | 853 800 | 897 940 | 897 940 | 0 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 336 721 | 336 721 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|---------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés közzétett beszámoló | Teljesítés közzétett beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 1 531 103 | 1 531 103 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 276 252 | 276 252 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 10 273 | 10 273 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 1 817 628 | 1 817 628 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 350 066 | 350 066 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 2 057 628 | 2 034 760 | 22 868 |
| 07 | Egyéb különféle kiadások | 58 054 | 57 293 | 761 |
| 08 | Dologi kiadások (06+07) | 2 115 683 | 2 092 053 | 23 630 |
| 09 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönítetten állami pénzalapról | 0 | 1 530 | -1 530 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára | 0 | 22 100 | -22 100 |
| 13 | Támogatásértékű mők. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejlt. tanácsnak | 11 213 | 11 213 | 0 |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről | 500 | 500 | 0 |
| 16 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16) | 11 713 | 35 343 | -23 630 |
| 18 | Beruházások | 2 125 653 | 2 125 653 | 0 |
| 19 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönítetten állami pénzalapról | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejlt. tanácsnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27) | 6 420 743 | 6 420 743 | 0 |
| 29 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Intézményi működési bevételek | 649 676 | 649 676 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatásértékű működési bevételek elkülönítetten állami pénzalapról | 1 382 055 | 1 382 054 | 1 |
| 33 | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervektől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 1 459 643 | 1 534 552 | -74 909 |
| 34 | Támogatásértékű mők. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fejlt. tanácsától | 200 | 200 | 0 |
| 35 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35) | 2 841 897 | 2 916 806 | -74 909 |
| 37 | Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközbevétel kormánytól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönítetten állami pénzalapról | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervektől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 2 027 720 | 2 027 721 | -1 |
| 46 | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fejlt. tanácsától | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46) | 2 027 720 | 2 027 721 | -1 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel kormánytól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52) | 5 519 294 | 5 594 203 | -74 909 |
| 54 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK BGYENLEGE (28-53) | 901 449 | 826 540 | 74 909 |
| 55 | Költségvetési támogatás | 897 940 | 897 940 | 0 |
| 56 | Első évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 295 085 | -295 085 |
| 57 | Nem azonosítható bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tárgyvi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 2 002 | -94 703 | 96 705 |
| 59 | Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Keretátvezetés devizaszámára | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Tárgyvi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 763 825 | 779 111 | -15 286 |
| 62 | Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei | 0 | 0 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés közhatalmi beszámoló | Elvétel (3-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | Előző évi függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése | 96 705 | 0 | 96 705 |
| 64 | Előző évi házipénzüri záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása | 258 | 0 | 258 |
| 65 | Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása | 43 975 | 0 | 43 975 |
| 66 | Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Előző évi függő, árfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése | 1 060 | 0 | 1 060 |
| 68 | Előző évi közhatalmi tevékenység árfutó bevételeinek rendezése | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rövid lejáratú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rövid lejáratú értékpapír beváltás | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Továbbadási céllal kapott működési/tevékenységi árfutó bevétel államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Továbbadási céllal kapott működési/tevékenységi árfutó bevétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |

| 83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Nem azonosított bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (3+4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 5 519 294 | 0 | 763 825 | 6 283 119 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 5 594 203 | 0 | 779 111 | 6 373 314 |
| 03 | Eltérés (1-2) | -74 909 | 0 | -15 286 | -90 195 |
| 04 | Devizaszámla és valutapénztár bevételei | -74 909 | 0 | -16 345 | -91 254 |
| 05 | Házi pénztári záró pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése | 0 | 0 | 1 060 | 1 060 |
| 07 | Kerekítés miatti eltérés | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 08 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7) | -74 909 | 0 | -15 286 | -90 195 |
| 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) | -74 909 | 0 | -15 286 | -90 195 |

| 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése | | | | |
|--|--|------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Tárgyévi függő, áfűző, kiegyenlítő kiadások | Összesen (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 6 420 743 | 2 002 | 6 422 745 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 6 420 743 | -94 703 | 6 326 040 |
| 03 | Eltérés (1-2) | 0 | 96 705 | 96 705 |
| 04 | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Előző évi függő, áfűző, kiegyenlítő kiadás rendezése | 0 | 96 705 | 96 705 |
| 06 | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál. | 0 | 1 | 1 |
| 07 | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Kerekítés miatti eltérés | 0 | -1 | -1 |
| 09 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) | 0 | 96 705 | 96 705 |
| 10 | Devizaszámra, valutapénztár el nem számolt kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kincstári téves feldolgozás | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb eltérés | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eltérés összesen (9+14)=(3) | 0 | 96 705 | 96 705 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 512 748 | 1 613 548 | 1 531 103 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 42 352 | 262 161 | 276 252 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 1 600 | 10 295 | 10 273 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 556 700 | 1 906 004 | 1 817 628 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 148 200 | 371 829 | 350 066 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 3 718 | 7 189 | 7 089 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 205 300 | 2 206 666 | 2 092 053 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 990 | 990 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31) | 0 | 38 164 | 34 843 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről (=04/52) | 0 | 76 862 | 500 |
| 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18) | 0 | 115 026 | 35 343 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 910 200 | 4 599 525 | 4 295 090 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 44 200 | 2 168 818 | 2 125 653 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lakástámogatás (=04/100) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről (=04/111) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Megjélt tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | 44 200 | 2 168 818 | 2 125 653 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 954 400 | 6 768 343 | 6 420 743 |
| 38 | Immateriális működési bevételek (=07/23) | 100 600 | 589 195 | 649 676 |
| 39 | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46) | 0 | 2 916 807 | 2 916 806 |
| 44 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43) | 0 | 2 916 807 | 2 916 806 |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/57) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) | 100 600 | 3 505 962 | 3 566 482 |
| 51 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tartós részesedések értékesítése (=08/21) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Megjélt részesedések tőkevisszafizetéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56) | 0 | 0 | 0 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101) | 0 | 2 027 720 | 2 027 721 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60) | 0 | 2 027 720 | 2 027 721 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú pénzeszközrevétel államháztartáson kívülről (=09/123) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65) | 0 | 2 027 720 | 2 027 721 |
| 67 | Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) | 100 600 | 5 533 682 | 5 594 203 |
| 68 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67) | 853 800 | 1 234 661 | 826 540 |
| 69 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | 0 | 0 | 9 144 |
| 70 | Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása (=06/18) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71) | 0 | 0 | 9 144 |
| 73 | Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 0 | -94 703 |
| 74 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 0 | 250 983 | 211 088 |
| 75 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | 0 | 85 738 | 83 997 |
| 76 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 0 | 0 | 9 144 |
| 77 | Központi, irányítószerinti támogatás (=10/24) | 853 800 | 897 940 | 897 940 |
| 78 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78) | 853 800 | 1 234 661 | 1 202 169 |
| 80 | Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 0 | 0 | 779 111 |
| 81 | Tárgyévi kiadások (37+72+73) | 954 400 | 6 768 343 | 6 335 184 |
| 82 | Tárgyévi bevételek (67+79+80) | 954 400 | 6 768 343 | 7 575 483 |
| 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 254 | 254 | 1 387 |
| 84 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 254 | 258 |