

Fejezeti jellemző adatok

17	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nevezeti Fejlesztési
Minisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjelle

598316	1051	841115
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1011 Budapest Iskola utca 13

Irányító szerv:

Nevezeti Fejlesztési Minisztérium

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Zsolt

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Fazekas István



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Királdi Zoltán

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	6	9	0	5	2
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

187

Kelt Budapest 2014. év 02. hó 06. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Dardai Andras

(név)

795-2866

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Handwritten signature]

(név)

795-1698

(telefon)

Kelt Budapest 2014. év 03. hó 20. 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
08	Felhalmozási 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
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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

26

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	2013. évi mérlegérték	2012. évi mérlegérték
	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)	2 747 020	2 295 058
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	3 238 345	2 098 367
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	575 285	17 018
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6 560 650	4 410 443
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	553 232	285 100
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	15 359	9 326
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	10 164	179 308
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	578 755	473 734
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)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	7 139 405	4 884 177
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, ház és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíj, igénybevételek, közvetített 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)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	26	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	6 100	264
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	6 126	264
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.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző év (tartalékok)	Tárgyi állomány
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	181 574	400 271
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	181 574	400 271
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív áfűtő elszámolások (392., 395., 396., 398.)	45 376	26 853
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)	45 376	26 853
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	233 076	427 388
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	7 372 481	5 311 565
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós rőkéje (4111.)	2 635 792	2 635 792
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós rőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós rőke (76+77)	2 635 792	2 635 792
79	1. Kezelésbe vett eszközök rőkeváltozása (412.)	4 410 986	1 870 163
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök rőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Rőkeváltozások (79+80)	4 410 986	1 870 163
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)	7 046 778	4 505 955
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmáradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	224 856	402 639
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-16 283	-42 340
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	11 824	37 797
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	220 397	398 096
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	220 397	398 096
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 lejáratra 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., 43311.)	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)	98 741	367 795
122	Ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	53 371	19 120
123	- tárgyi követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	45 370	348 675
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	12	10 691
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	1. félév kiemelt értéke	Tárgyevi állományi érték
7	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	10 630
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)	12	61
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)	98 753	378 486
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482., 485., 486.)	6 553	29 028
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	6 553	29 028
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	105 306	407 514
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	7 372 481	5 311 565

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése			
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
01 Alapilletmények	305 154	436 500	402 060
02 Illetménykiegészítések	0	10 050	10 050
03 Nyelvpótlék	3 960	5 622	5 622
04 Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 964	3 771	3 771
05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06 Egyéb juttatás	0	0	0
07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	312 078	455 943	421 503
08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	753	753
09 Rendszeres személyi juttatások (07+08)	312 078	456 696	422 256
10 Jutalom (normatív)	0	0	0
11 Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 307	1 307
13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 141	7 141
14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	8 448	8 448
15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	8 448	8 448
17 Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18 Végkielégítés	0	0	0
19 Jubileumi jutalom	0	0	0
20 Napidíj	0	102	102
21 Biztosítási díjak	0	2 204	2 204
22 Egyéb sajátos juttatások	0	1 946	1 813
23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	4 252	4 119
24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	4 252	4 119
26 Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27 Ötölési hozzájárulás	0	971	971
28 Közlekedési költségterítés	0	12 089	7 270
29 Étkezési hozzájárulás	0	4 402	4 401
30 Egyéb költségterítés és hozzájárulás	10 022	20 752	13 558
31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	10 022	38 214	26 200
32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	150	150
33 Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 022	38 364	26 350
34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	998	998
35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36 Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	998	998
37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	113	113
38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	113	113
40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 022	52 025	39 878
41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	150	150
42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10 022	52 175	40 028
43 Állományba nem tartozók juttatásai	0	240	240
44 Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45 Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói juttatásai	0	0	0
46 Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48 Külső személyi juttatások (43+47)	0	240	240
49 Személyi juttatások összesen (09+42+48)	322 100	509 111	462 524
50 Szociális hozzájárulási adó	81 500	126 334	116 631
51 Korrekciós- és biztostási járulék	0	0	0
52 Egészségügyi hozzájárulás	0	9 610	5 651
53 Táppénz hozzájárulás	0	81	81
54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	81 500	136 025	122 363
55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adar)	10 022	11 740	11 740

26

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Valós teljesítés	Teljesítés
		1	2	3
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	28	28
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	600	1 247	1 247
05	Könyv beszerzése	0	8	8
06	Polyóirat beszerzése	200	164	164
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	794	794
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajó- és kenőanyagok beszerzése	2 600	4 606	4 606
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	500	7 852	7 852
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	4 000	14 699	14 699
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 500	1 201	1 201
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000	860 994	783 714
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 500	862 195	784 915
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérlési és lízing díjak	0	9 052	9 052
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	114	114
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 400	3 545	3 545
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 400	4 870	4 870
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	1 600	267	267
27	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	2 500	3 003	3 003
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 600	471 434	288 011
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	29 405	24 561
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 200	52 159	48 444
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	14 700	573 849	381 867
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 300	368 449	303 962
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 100	1 100
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. lírapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	8 300	369 549	305 062
41	Belföldi kiküldetés	0	69	69
42	Külföldi kiküldetés	0	2 389	2 389
43	Reprezentáció	100	1 818	1 818
44	Reklám és propagandakiadások	0	3 078	3 078
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	100	7 354	7 354
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	15 052	6 412
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
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	1 218	1 218
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	1 218	1 218
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 100	4 011	4 011
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 698	2 698
59	Helyi adók, egyéb váms, illeték és adójellegű befizetések	300	699	699
60	Díjak, egyéb befizetések	0	19 085	19 085
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 700	26 497	26 497
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	2 300	6 152	6 152
69	Dologi kiadások (14+18+23+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	41 600	1 876 565	1 534 176

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
	Működési célú kiadások	Előirányzatok	Működési célú kiadások	Teljesítés
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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 elkülönített 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 nemzetiségi 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 államháztartáson belülre (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 elkülönített 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 nemzetiségi 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 államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	6 648
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)	0	6 648	6 648
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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 államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	283
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	142 618
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	142 901	142 901
53	Működési célú céltartalék	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	149 549	149 549
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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 nemzetiségi 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 belülre (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 nemzetiségi 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 támogatásértéktől kiadások államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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 kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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 cél tartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	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	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	7 874	1 286 845	1 286 845
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	145 840	145 840
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 126	386 804	386 803
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	10 000	1 819 489	1 819 488

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
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	Hitektörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing törlesztése	0	0	0
20	Belföldi 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	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	-18 523
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-18 523

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	2013.2
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	4	4
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	1 652	1 652
03	Egyéb saját bevétel	7 900	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	29 118	24 575
05	Bérlési és lízings díj bevételek	0	0	0
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	100	395	395
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0	6 299	6 299
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	143	143
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	8 000	37 811	33 068
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	589	589
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	957	957
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	2 000	1 546	1 546
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	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	10 000	39 157	34 614

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
	Magyarország	Területi előirányzat	Közhatalmi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	3 543	3 543
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+03+...+08)	0	3 543	3 543
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
11	Feltöltési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	3 543	3 543
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepcióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	3 543	3 543

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú előirányzat	Teljesítés
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 segítő bértámogatása	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 jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősök ápolási 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 fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozrendezésére irányuló hitefelvétel visszeres 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 adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja 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 adósságkonszolidáció 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 támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	198 141
37	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	659 118
38	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45)	0	857 260	857 259
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	857 260	857 259
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				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Teljesítés
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 külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközzávétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközzávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközzávétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközzávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközzávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközzávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközzávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközzávétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközzávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközzávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (49+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	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 adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció 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 szerveiktől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	9 458
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 684 119
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	1 693 576	1 693 577
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	1 693 576	1 693 577
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				
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 pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkölönített 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 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 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkölönített 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 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

24

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
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+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	220 397	182 600
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	220 397	182 600
21	Államháztartáson belüli megkülönböztetések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	439 200	1 676 806	1 676 806
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	6 000	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	445 200	1 676 806	1 676 806
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 pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	445 200	1 897 203	1 859 406
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	22 475
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	22 475

21 - Kiadások tevékenységenként				
	Megnevezés	Összesen	8411001 Állam-egység költségvetés kiadásai (közvetlen) nem	8411002 Központi költségvetés kiadásai (közvetlen) nem
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	422 256	422 256	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	40 028	40 028	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	240	240	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	462 524	462 524	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	122 363	122 363	0
06	Készletbeszerzés 03/14	14 699	14 699	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	784 915	784 915	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	381 867	381 867	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	305 062	305 062	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	7 354	7 354	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	6 412	6 412	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	27 715	26 497	1 218
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1 218	0	1 218
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	6 152	6 152	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 534 176	1 532 958	1 218
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőlről 04/01	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőlről 04/11	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlről 04/21	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	6 648	6 648	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	6 648	6 648	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	283	283	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	142 618	142 618	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	142 901	142 901	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	149 549	149 549	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 268 612	2 267 394	1 218
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	1 819 488	1 819 488	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőlről 04/59	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőlről 04/69	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlről 04/79	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Nyomtatvány	Összesen	04/10/11 Szakmai tevékenység kiadásai (Költségvetési kiadások)	04/10/12 Kormányzati tevékenység kiadásai (Költségvetési kiadások)
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyháznak 04/101	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéremelés kiadása 04/114	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 819 488	1 819 488	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	4 088 100	4 086 882	1 218
83	Központi, irányítószerinti működési támogatás 06/16	0	0	0
84	Központi, irányítószerinti felhalmozási támogatás 06/17	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	0	0	0
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	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	4 088 100	4 086 882	1 218
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok			
88	Kapacitásmutató 1.	58	58	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0
92	Tejesítménymutató 1.	0	0	0
93	Tejesítménymutató 2.	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
	Megnevezés	Összesen	8411001 M.A.A. egység költségvetési megnevezése Szakmai költségvetés (közvetlen) forrás	8411003 Támogatás célú finanszírozás (közvetlen) forrás
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	33 068	33 068	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	4	4	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 652	1 652	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	1 546	1 546	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	34 614	34 614	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	198 141	198 141	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	659 118	659 118	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	857 259	857 259	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	857 259	857 259	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztérítés egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztérítés civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztérítés állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	891 873	891 873	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	3 543	3 543	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+48) 08/29	3 543	3 543	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	9 458	9 458	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	1 684 119	1 684 119	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8411001 Állam- és helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (közvetlen támogatások)	8411129 Támogatási célú finanszírozási bevételek Technika működése esetén
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	1 693 577	1 693 577	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	1 693 577	1 693 577	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél egyháztól 09/113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél háztartásoktól 09/115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél Európai Uniótól 09/120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	1 697 120	1 697 120	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+08/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	2 588 993	2 588 993	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 676 806	0	1 676 806
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	182 600	0	182 600
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	1 859 406	0	1 859 406
88	Bevételek összesen (82+87)	4 448 399	2 588 993	1 859 406

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat-összesítés	Előirányzat-összesítés	Előirányzat-összesítés	Előirányzat-összesítés	Előirányzat-összesítés	Előirányzat-összesítés	Feladat
01	Személyi juttatások (02/49)	322 100	0	0	52 068	134 943	187 011	509 111	462 524
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	81 500	0	0	14 058	40 467	54 525	136 025	122 363
03	Dologi kiadások (03/69)	41 600	0	-1 000	1 199 180	636 785	1 834 965	1 876 565	1 534 176
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	149 549	149 549	149 549	149 549
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	445 200	0	-1 000	1 265 306	961 744	2 226 050	2 671 250	2 268 612
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	10 000	0	0	0	1 809 489	1 809 489	1 819 489	1 819 488
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	10 000	0	0	0	1 809 489	1 809 489	1 819 489	1 819 488
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	455 200	0	-1 000	1 265 306	2 771 233	4 035 539	4 490 739	4 088 100
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	0
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	-18 523
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	455 200	0	-1 000	1 265 306	2 771 233	4 035 539	4 490 739	4 069 577
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	10 000	0	0	29 157	0	29 157	39 157	34 614
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	857 260	857 260	857 260	857 259
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)	10 000	0	0	29 157	857 260	886 417	896 417	891 873
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	3 543
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	1 693 576	1 693 576	1 693 576	1 693 577
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	3 543	1 693 576	1 697 119	1 697 119	1 697 120
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	10 000	0	0	32 700	2 550 836	2 583 536	2 593 536	2 588 993
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	445 200	0	-1 000	1 232 606	0	1 231 606	1 676 806	1 676 806
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	220 397	220 397	220 397	182 600
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	22 475
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	455 200	0	-1 000	1 265 306	2 771 233	4 035 539	4 490 739	4 470 874

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	181 574
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen: (01+02+03+04)	181 574
06	Bevételek (+)	4 288 274
07	Kiadások (-)	4 069 577
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	400 271
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen: (08+09+10+11) (12=05+06-07)	400 271

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
	Megnevezés	Létszám	Állomány-jár	Ellenőrző-jár	Nyitási-jár	Egyéb központi költségvetési szerv	Egyéb költségvetési szerv	Egyéb juttatás	Változatlan személyi juttatás
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kuria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, 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 tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (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 államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	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 kormányhivatal vezető, kormányhivatal vezető, 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	Krtv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Krtv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Krtv. 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	40 667	0	720	1 320	0	0	42 707
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 762	0	0	883	0	0	16 645
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	21 488	0	0	658	0	0	22 147
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	40 066	0	670	0	0	0	40 736
40	"E"-J fizetési osztály összesen	40	284 830	10 050	4 232	909	0	0	300 021
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlatok (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)	58	402 813	10 050	5 622	3 771	0	0	422 256
49	Kuria bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	írástudó bírójának, fellebbezteti 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 szervekben teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Állományi jk	Állományi egyenlő	Részmunka	Állományi juttatás	Állományi juttatás	Egyéb juttatás	Rendszeres juttatás 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, ügyész	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 írnok 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	RENDELMELMI 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, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses légénység	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 szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	58	402 813	10 050	5 622	3 771	0	0	422 256
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	68	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	9	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	8	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	58	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	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	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	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pfv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
	Megnevezés	Vasárk létszám keretből részleges	Vasárk létszám keretből részleges	Vasárk létszám keretből részleges	Nem vasárk létszám keretből részleges	Nem vasárk létszám keretből részleges	Nem vasárk létszám keretből részleges	Nem vasárk létszám keretből részleges	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	4	4	0	1	34	35	39
02	b) csoport	0	1	1	0	4	15	19	20
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	5	49	54	59
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
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	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	4	6	7
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztos	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóváé	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
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	1	1	2	2
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	0	8	54	62	68
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Köztisztviselők (38+...+40)	0	6	6	0	8	54	62	68
38	I. funkció csoport	0	5	5	0	5	49	54	59
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Központ	Vezetői létszámkeret engedélyezett	Vezetői létszámkeret engedélyezett	Vezetői létszámkeret engedélyezett	Nem vezetői létszámkeret engedélyezett	Nem vezetői létszámkeret engedélyezett	Nem vezetői létszámkeret engedélyezett	Nem vezetői létszámkeret engedélyezett	Létszámkeret
?		?	?	?	?	?	?	?	?
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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Első évi záró állomány)	8 346 193	0	0	1 774 903	21 984	0	0	0	0	10 143 080
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	1 286 845	0	0	145 840	0	0	0	0	0	1 432 685
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	347 427	0	0	39 377	0	0	0	0	0	386 804
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 634 272	0	0	185 217	0	0	0	0	0	1 819 489
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	10 164	0	0	0	0	0	10 164
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	7 299	0	0	0	0	0	7 299
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	674 603	0	0	224 401	0	0	0	0	0	899 004
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	674 603	0	0	241 864	0	0	0	0	0	916 467
12	- Összes növekedés (05+11)	2 308 875	0	0	427 081	0	0	0	0	0	2 735 956
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	3 503	0	0	0	0	3 503
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	179 308	0	0	0	0	0	179 308
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	17 018	0	0	0	0	0	0	0	0	17 018
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	2 055	0	0	0	0	0	2 055
17	- Térítésmentes átadás	3 664 139	0	0	1 195 955	0	0	0	0	0	4 860 094
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	31 000	0	0	10 164	0	0	0	0	0	41 164
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	3 712 157	0	0	1 387 482	3 503	0	0	0	0	5 103 142
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	6 942 911	0	0	814 502	18 481	0	0	0	0	7 775 894
22	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	2 360 828	0	0	1 221 671	6 625	0	0	0	0	3 589 124
23	- Növekedés	1 342 286	0	0	239 621	3 785	0	0	0	0	1 585 692
24	- Csökkenés	1 153 628	0	0	931 890	1 255	0	0	0	0	2 086 773
25	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (22+23-24)	2 549 486	0	0	529 402	9 155	0	0	0	0	3 088 043
26	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsokkenés visszafírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsokkenés összesen (25+30)	2 549 486	0	0	529 402	9 155	0	0	0	0	3 088 043
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 393 425	0	0	285 100	9 326	0	0	0	0	4 687 851
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	60 528	0	0	216 867	0	0	0	0	0	277 395

24

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Kiadást előirányzat	3 821 408	4 490 739
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 018 347	2 268 612
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 018 347	2 268 612
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1 578 205	1 819 488
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 578 205	1 819 488
08	B. Kiadást előirányzat teljesítése (1+2)	3 596 552	4 088 100
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	224 856	402 639
10	D. Bevételi előirányzat	3 821 408	4 490 739
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 228 190	2 751 279
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 228 190	2 751 279
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	1 576 935	1 697 120
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	1 697 120
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	3 805 125	4 448 399
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-16 283	-42 340
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	208 573	360 299
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	208 573	360 299
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	208 573	360 299
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	11 824	37 797
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	220 397	398 096
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	220 397	398 096
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	220 397	398 096
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0
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 értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
	Megnevezés	Összeg
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 813
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	21
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	70 948
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	145 045
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	49 035
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	23 932
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	15 064
08	- munkaerő-piaci járulék	10 039
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	3 061
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	6 264
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
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)	37 796
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
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)	45 112
	Szociális hozzájárulási adó és kiegészítőbiztosítási 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, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 851
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)	0
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 772
	Részeségüljvi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 650
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételként csökkentett tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A ökológiai kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felár (36+...+40)	4 502
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	288
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	338
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 876
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elégedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztörlesztés az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztörlesztés az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatt támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatt támogatásértéki bevétel (eFt)	0

28

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
	Megnevezés	Összeg
50	Működési célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztérítél az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztérítél az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átvett bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt vállalkozási társulattól átvett, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
	A 38. táblap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	7 299
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. táblap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	4 860 094
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési célú kifizetések (04. táblap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési célú kifizetések (04. táblap 90. 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 közszférára és a magánszférára együttesülésként (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 vállalt tartozás összegében szereplő többi kötelezettség összege (fizetendő kamatréz)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	0
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önrészt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önrészt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását 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	Törzsi eszköz bekerülési értéke	Rövid lejáratú eszközök értékesítési árának értéke	Tárgybeszerzési eszközök értékesítési árának értéke	Tárgybeszerzési eszközök értékesítési árának értéke	Záró állomány értékesítési értéke
01	Immateriális javakra adott előlegek	575 285	0	0	0	17 018
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	575 285	0	0	0	17 018
09	Készletek	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	26	0	0	0	0
11	Adósok	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	6 100	0	0	0	264
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	6 126	0	0	0	264
20	Eszközök összesen (08+19)	581 411	0	0	0	17 282

58 - Követelések állományának alakulása										
#	Megnevezés	Állomány a tárgy elején	12 hó utáni követelési állomány (=1+2)	12 hó utáni állomány (+)	12 hó utáni követelési állomány (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	12 hó utáni követelési állomány (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	Összes követelés (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	Összes követelés (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	Összes követelés (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	Követelési változás (=3+4+5+6+7+8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	26	0	31 827	0	0	31 853	0	26	31 827
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	6 100	0	264	0	0	6 364	0	6 100	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	6 126	0	32 091	0	0	38 217	0	6 126	31 827

58 - Követelések állományának alakulása			
	Megnevezés	Követelési összegyűjtés (=01+02+03+04+05+06+07+08)	Követelési összegyűjtés (=01+02+03+04+05+06+07+08)
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	264	264
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	264	264

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző évről átvett kötelezettségek	Tárgyévi kötelezettségek	Egyéb értéktől és pénztől mentes eszközök értékesítéséből származó (+) és elvonásokból (-) eredő	Egyéb értéktől és pénztől mentes eszközök értékesítéséből származó (+) és elvonásokból (-) eredő	Összes kötelezettség	Értéktől és pénztől mentes eszközök értékesítéséből származó (+) és elvonásokból (-) eredő	Finanszírozásból származó (+) és elvonásokból (-) eredő	Finanszírozásból származó (+) és elvonásokból (-) eredő	Költségvetési előirányzatokból származó (+) és elvonásokból (-) eredő	Költségvetési előirányzatokból származó (+) és elvonásokból (-) eredő
01 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	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	0
09 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	98 753	0	4 391 684	0	0	4 490 437	0	98 753	4 013 198	0	0
11 - Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	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	0
13 ? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ebből: - likvid hitelek	0	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	0
16 - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	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	0
18 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	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	0
20 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	98 741	0	3 593 903	0	0	3 692 644	0	98 741	3 226 108	0	0
22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	10 164	0	2 128 061	0	0	2 138 225	0	10 164	1 809 324	0	0
23 - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 233	0	16 610	0	0	17 843	0	1 233	16 342	0	0
25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	87 344	0	1 449 232	0	0	1 536 576	0	87 344	1 400 442	0	0
26 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12	0	797 781	0	0	797 793	0	12	787 090	0	0
27 Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - helyi adó műfajterés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - támogatási program előlege miatt	0	0	21 096	0	0	21 096	0	0	10 466	0	0
32 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - szabálytalan kifizetések miatt	0	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	0
35 - garancia és kezességvállalás miatt	0	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	0
37 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12	0	776 685	0	0	776 697	0	12	776 624	0	0
38 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	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	0
40 Kötelezettségek összesen (01+10)	98 753	0	4 391 684	0	0	4 490 437	0	98 753	4 013 198	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
	Megnevezés	Kötelezettség passzív állományára kiegészítve	Kötelezettség passzív állományára kiegészítve (+12+13)
1		13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú könyveléskibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú könyveléskibocsátásból	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)	378 486	378 486
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: - likvid 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 könyveléskibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú könyveléskibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú könyveléskibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú könyveléskibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	367 795	367 795
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	318 737	318 737
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	268	268
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	48 790	48 790
26	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 691	10 691
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	10 630	10 630
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	61	61
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	378 486	378 486

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
	Megnevezés	Tagdíj előirányzat telje	Kötelezettség állomány kezdő évi áll.	Kötelezettség állomány záró évi áll.	Kötelezettség állomány kezdő évi áll.	Kötelezettség állomány záró évi áll.	Kötelezettség állomány záró évi áll.
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	0	446 800	0	0	0	446 800
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 támogatásértéki 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 pénzeszköztátadások 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)	0	446 800	0	0	0	446 800
11	Személyi juttatások	46 587	0	0	0	0	46 587
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 662	0	0	0	0	13 662
13	Dologi kiadások	337 847	403 684	0	0	0	741 531
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 támogatásértéki 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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	398 096	403 684	0	0	0	801 780
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 megtestesítő 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)	398 096	850 484	0	0	0	1 248 580

81 - 81				
	Megnevezés	1. név	Ezer forintban kiadások bevételek	Ezer forintban költségvetési bevételek
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	322 100	509 111	509 111
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 500	136 025	136 025
06	Dologi kiadások	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	41 600	1 876 565	1 876 565
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk.-nak és ktsgv-i szerveinek, társ.-nak, nemz. önk.-nak és ktsgv-i tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	149 549	149 549
18	Beruházások	10 000	1 819 489	1 819 489
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk.-nak és ktsgv-i szerveinek, társ.-nak, nemz. önk.-nak és ktsgv-i tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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)	455 200	4 490 739	4 490 739
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	10 000	39 157	39 157
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
34	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk.-tól és ktsgv-i szerveitől, társ.-tól, nemzetiségi önk.-tól, ktsgv-i tanácsától	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	857 260	857 260
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	3 543	3 543
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk.-tól és ktsgv-i szerveitől, társ.-tól, nemzetiségi önk.-tól, ktsgv-i tanácsától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	1 693 576	1 693 576
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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)	10 000	2 593 536	2 593 536
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	445 200	1 897 203	1 897 203
55	Költségvetési támogatás	445 200	1 676 806	1 676 806
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	220 397	220 397

26

82 - 82				
#	Megnevezés	Tárgyi eszközök becslése	Tárgyi eszközök becslése	Ellátás (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	422 256	422 256	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	40 028	40 028	0
03	Külső személyi juttatások	240	240	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	462 524	462 524	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 363	122 363	0
06	Dologi kiadások	1 506 462	1 500 309	6 153
07	Egyéb különféle kiadások	27 715	33 867	-6 152
08	Dologi kiadások (06+07)	1 534 176	1 534 176	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elköltöztetett állami pénzalapok	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	6 648	-6 648
13	Támogatásértéktől működ. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	149 549	142 901	6 648
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	149 549	149 549	0
18	Beruházások	1 819 488	1 819 488	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elköltöztetett állami pénzalapok	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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)	4 088 100	4 088 100	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	34 614	34 614	0
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elköltöztetett állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. kv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	857 259	857 259	0
34	Támogatásértéktől működ. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	857 259	857 259	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	3 543	3 543	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elköltöztetett állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. kv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	1 693 577	1 693 577	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	1 693 577	1 693 577	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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)	2 588 993	2 588 993	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 499 107	1 499 107	0
55	Költségvetési támogatás	1 676 806	1 676 806	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	182 600	-182 600
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyi eszközök, átfutó, kiegyenlítő kiadások	26 793	-18 523	45 316
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámára	0	0	0
61	Tárgyi eszközök, átfutó, kiegyenlítő bevételek	28 968	22 475	6 493
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
	Megnevezés	Teljesítés kiemelt bevételei	Teljesítés kiemelt bevételei	Összes (3+4)
		3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	45 376	0	45 376
64	Előző évi házipénzügyi záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	6 554	0	6 554
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó 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/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem adatszámolt bevételek	Tárgyvali függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
01	Kincstári beszámoló	2 588 993	0	28 968	2 617 961
02	Költségvetési beszámoló	2 588 993	0	22 475	2 611 468
03	Eltérés (1-2)	0	0	6 493	6 493
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	6 553	6 553
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	6 553	6 553
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	-60	-60
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	-60	-60
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	6 493	6 493

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyértéki függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
01	Kincstári beszámoló	4 088 100	26 793	4 114 893
02	Költségvetési beszámoló	4 088 100	-18 523	4 069 577
03	Eltérés (1-2)	0	45 316	45 316
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	45 376	45 376
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbéli eltérések összesen (4+...+8)	0	45 376	45 376
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	-60	-60
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbéli eltérések összesen (10+...+13)	0	-60	-60
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	45 316	45 316

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
	Magyarország	2	3	4
		2	3	4
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	312 079	456 696	422 256
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	10 022	52 175	40 028
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	240	240
04	Személyi juttatások (01+02+03)	322 100	509 111	462 524
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	81 500	136 025	122 363
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	9 610	5 651
07	Dologi kiadások (=03/69)	41 600	1 876 565	1 534 176
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	1 218	1 218
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	6 648	6 648
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	142 901	142 901
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	149 549	149 549
20	Előirányzott pénzügyi juttatások (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	445 200	2 671 250	2 268 612
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	10 000	1 819 489	1 819 489
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 kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=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	Meglévő 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)	10 000	1 819 489	1 819 489
37	Költségvetési kiadások (21+36)	455 200	4 490 739	4 088 100
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	10 000	39 157	34 614
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	857 260	857 259
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	857 260	857 259
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú éveti 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)	10 000	896 417	891 873
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	3 543	3 543
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához 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	3 543	3 543

08 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
	Megnevezés	Előirányzat	Maradvány előirányzat	Teljesítés
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	1 693 576	1 693 577
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	1 693 576	1 693 577
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 pénzeszköztérlet 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	1 697 119	1 697 120
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	10 000	2 593 536	2 588 993
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	445 200	1 897 203	1 499 107
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi 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	0
73	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-18 523
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	220 397	182 600
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	445 200	1 676 806	1 676 806
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	445 200	1 897 203	1 859 406
80	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	22 475
81	Tárgyi kiadások (37+72+73)	455 200	4 490 739	4 069 577
82	Tárgyi bevételek (67+79+80)	455 200	4 490 739	4 470 874
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	68	68	58
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	59	59

PIR: 598316
Éves beszámoló
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Fejezet: 17/00 záradék.cim11/00
Szakág: 841115 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.03.19 17:24
Ellenőrző kód: 2653127526

Űrlaphibák jegyzéke				
Típus	Űrlaphibák az űrlatok	Helyezés	Korlat	Megjegyzés

21