

3526/001/2014

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 0900 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 327855 | 1051 | 855900 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
Türr István Képző és Kutatóintézet

1054 Budapest Széchenyi utca 14.

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Gyimesi Lajosné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Gyimesi Lajos

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



Kelt *Budapest 2014. 02. 28.* év.....hó.....nap

Kelt.....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

GYIMESI LAJOSNÉ (név)

3084421 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Könyvviteli Mérleg |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |
| 05 | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |
| 06 | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |
| 07 | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |
| 09 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10 | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és 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 |
| 08 | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése |
| 16 | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 30 | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 60 | Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ESZKÖZÖK | | |
| 01 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | 0 | 0 |
| 02 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | 0 | 0 |
| 03 | 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) | 28 600 | 35 173 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) | 4 241 | 54 038 |
| 05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) | 0 | 0 |
| 06 | 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 0 | 0 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 32 841 | 89 211 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 2 291 305 | 2 963 259 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 315 728 | 312 416 |
| 10 | 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 28 301 | 15 748 |
| 11 | 4. Tenyésztések (141.,142-ből) | 0 | 0 |
| 12 | 5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 0 | 0 |
| 13 | 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) | 0 | 0 |
| 14 | 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) | 0 | 0 |
| 15 | 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) | 0 | 0 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 2 635 334 | 3 291 423 |
| 17 | 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) | 0 | 0 |
| 18 | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | 0 | 0 |
| 19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | 0 | 0 |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 2 513 | 1 643 |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 0 | 0 |
| 22 | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 0 | 0 |
| 23 | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 0 | 0 |
| 24 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 25 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 0 | 0 |
| 26 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 2 513 | 1 643 |
| 27 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 0 | 0 |
| 28 | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 0 | 0 |
| 29 | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 0 | 0 |
| 30 | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 0 | 0 |
| 31 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 0 | 0 |
| 32 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31) | 0 | 0 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 2 670 688 | 3 382 277 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 4 804 | 0 |
| 35 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 0 | 0 |
| 36 | 3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 0 | 0 |
| 37 | 4. Késztermékek (251., 261.) | 0 | 0 |
| 38 | 5. Árulk, betétdíja, gőnyölekek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 2 826 | 2 826 |
| 39 | 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 0 | 0 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 7 630 | 2 826 |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 129 729 | 297 148 |
| 42 | 2. Adósok (281., 2881.) | 0 | 0 |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 555 | 403 |
| 44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 555 | 403 |
| 45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) | 139 | 101 |
| 46 | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 |
| 47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 |
| 48 | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 0 | 0 |
| 49 | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
| 50 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 0 | 0 |
| 51 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 130 423 | 297 652 |
| 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-ból, 294-ből, 298-ből) | 0 | 0 |
| 57 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) | 0 | 0 |
| 58 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-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.) | 2 | 2 |
| 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 évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 2 688 349 | 6 852 668 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 2 402 | 3 169 |
| 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) | 2 690 753 | 6 855 839 |
| 69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 4 291 | 0 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 0 | 0 |
| 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) | 4 291 | 0 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 2 833 097 | 7 156 317 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 5 503 785 | 10 538 594 |
| FORRÁSOK | | | |
| 1 | | | |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 2 517 101 | 2 517 101 |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 0 | 0 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 2 517 101 | 2 517 101 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök értékváltozása (412.) | -910 393 | -1 348 943 |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékváltozása (413.) | 0 | 0 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | -910 393 | -1 348 943 |
| 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) | 1 606 708 | 1 168 158 |
| 86 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 0 | 0 |
| 87 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 0 | 0 |
| 88 | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 0 | 0 |
| 89 | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 0 | 0 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 2 744 831 | 6 747 641 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | -568 053 | 105 029 |
| 92 | 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 0 | 0 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 2 176 778 | 6 852 670 |
| 94 | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | 0 | 0 |
| 95 | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 |
| 96 | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 0 | 0 |
| 97 | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 0 | 0 |
| 98 | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 |
| 99 | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 |
| 100 | II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 0 | 0 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 2 176 778 | 6 852 670 |
| 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 (43111-ből, 43211-ből, 43311-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 (43411-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 (434111-ből) | 0 | 0 |
| 120 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121-ből) | 0 | 0 |
| 121 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123) | 4 435 | 45 823 |
| 122 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 4 435 | 45 823 |
| 123 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 0 |
| 124 | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.) | 1 200 000 | 2 471 943 |
| 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 | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 129 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 1 200 000 | 2 471 943 |
| 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 részletei (438-ból) | 0 | 0 |
| 135 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 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) | 1 204 435 | 2 517 766 |
| 139 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 405 | 0 |
| 140 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) | 515 459 | 0 |
| 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-ból) | 0 | 0 |
| 144 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 |
| 145 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) | 515 864 | 0 |
| 146 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) | 1 720 299 | 2 517 766 |
| 147 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) | 5 503 785 | 10 538 594 |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 1 145 439 | 4 655 601 | 1 884 580 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 1 156 | 56 | 54 |
| 03 | Nyelvpótlék | 3 600 | 3 600 | 2 677 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 26 640 | 16 740 | 16 724 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 2 112 | 2 112 | 1 721 |
| 06 | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 1 178 947 | 4 678 109 | 1 905 756 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 13 140 | 461 340 | 461 339 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 1 192 087 | 5 139 449 | 2 367 095 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 23 074 | 22 980 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 144 770 | 144 349 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 0 | 167 844 | 167 329 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 6 736 | 6 736 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 0 | 174 580 | 174 065 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 20 604 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 19 248 | 19 248 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 2 800 | 2 800 | 4 352 |
| 20 | Napidíj | 3 350 | 3 350 | 2 185 |
| 21 | Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 10 596 | 10 570 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 6 150 | 35 994 | 36 355 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 1 418 | 1 418 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 6 150 | 37 412 | 37 773 |
| 26 | Ruházati költségértékelés, hozzájárulás | 0 | 98 166 | 98 100 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 0 | 7 273 | 7 273 |
| 28 | Közlekedési költségértékelés | 88 800 | 105 141 | 78 793 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 31 200 | 57 388 | 57 710 |
| 30 | Egyéb költségértékelés és hozzájárulás | 10 881 | 10 881 | 3 937 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelésének összesen (26+...+30) | 130 881 | 278 849 | 245 813 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései | 0 | 54 076 | 54 076 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségértékelések és hozzájárulások összesen (31+32) | 130 881 | 332 925 | 299 889 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 7 327 | 7 327 | 2 044 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 1 375 | 1 375 | 100 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 8 702 | 8 702 | 2 144 |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 144 358 | 490 014 | 451 541 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 1 375 | 63 605 | 62 330 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 166 337 | 553 619 | 513 871 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 216 876 | 568 595 | 546 838 |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 216 876 | 568 595 | 546 838 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 1 575 300 | 6 261 663 | 3 427 804 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 416 500 | 1 659 966 | 824 797 |
| 51 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 2 500 | 2 500 | 76 053 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 5 000 | 5 000 | 2 413 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 424 000 | 1 667 466 | 903 263 |
| 55 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 78 000 | 78 000 | 0 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 1 500 | 1 500 | 254 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 22 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 34 980 | 562 548 | 82 706 |
| 05 | Könyv beszerzése | 37 500 | 337 500 | 201 130 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 2 200 | 2 200 | 1 416 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 2 475 | 2 475 | 3 214 |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 28 460 | 28 460 | 38 860 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 90 000 | 290 000 | 116 592 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 22 389 | 125 889 | 6 126 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 25 025 | 25 348 | 36 229 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 17 820 | 172 005 | 12 016 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 262 349 | 1 547 925 | 498 565 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 30 250 | 30 303 | 27 111 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 27 865 | 27 865 | 10 881 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 12 460 | 12 460 | 11 331 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 70 575 | 70 628 | 49 323 |
| 19 | Vásárolt ételmezés | 0 | 0 | 3 968 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 190 000 | 670 114 | 315 506 |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szállítási szolgáltatás díja | 7 350 | 17 350 | 1 480 |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 84 960 | 144 960 | 113 413 |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 79 908 | 99 908 | 58 154 |
| 25 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 20 496 | 31 496 | 17 012 |
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 8 808 | 18 808 | 7 639 |
| 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 152 218 | 107 018 | 62 083 |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 169 140 | 431 468 | 419 993 |
| 29 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről | 7 700 | 7 700 | 1 576 |
| 31 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 5 500 | 5 500 | 12 157 |
| 32 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 7 500 | 7 500 | 0 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 753 580 | 1 561 822 | 1 012 981 |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 119 114 | 32 164 | 118 286 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 262 500 | 1 005 972 | 363 585 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 28 700 | 28 700 | 9 248 |
| 37 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 41 000 | 40 364 |
| 39 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. fülapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 291 200 | 1 075 672 | 413 197 |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 26 300 | 67 023 | 35 039 |
| 42 | Külföldi kiküldetés | 2 500 | 2 500 | 1 981 |
| 43 | Reprezentáció | 12 000 | 32 000 | 12 937 |
| 44 | Reklám és propagandakiadások | 17 934 | 18 439 | 24 111 |
| 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 58 734 | 119 962 | 74 068 |
| 46 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 676 215 | 596 215 | 346 175 |
| 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 | 0 | 12 549 |
| 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 | 0 | 12 549 |
| 56 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 34 320 | 34 320 | 56 202 |
| 57 | Nemzetközi tagsági díjak | 1 500 | 1 500 | 89 |
| 58 | Rehabilitációs hozzájárulás | 4 000 | 4 000 | 1 446 |
| 59 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 7 500 | 7 500 | 9 733 |
| 60 | Díjak, egyéb befizetések | 10 740 | 11 880 | 32 529 |
| 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 58 060 | 59 200 | 99 999 |
| 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | Realizált árfolyamvesztések | 0 | 0 | 42 |
| 68 | Egyéb dologi kiadások | 21 373 | 71 373 | 19 085 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 2 311 200 | 5 134 961 | 2 644 270 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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 szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 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 szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 12 261 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30) | 0 | 12 300 | 12 261 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (42+...+51) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 12 300 | 12 261 |
| 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 szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 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 szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú támogatásértékű 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 pénzeszközáradások egyházaknak | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 1 575 | 203 075 | 109 101 |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 2 631 |
| 03 | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 425 | 54 877 | 30 060 |
| 06 | Felújítások (01+...+05) | 2 000 | 257 952 | 141 792 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 39 370 | 39 370 | 56 089 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 0 | 151 897 |
| 09 | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 52 520 | 365 491 | 102 793 |
| 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 | 24 810 | 109 332 | 42 195 |
| 16 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beruházások (07+08+10+...+16) | 116 700 | 514 193 | 352 974 |

| 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-törlesztés 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: kárpótlási 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: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pénzügyi lízing tőkerész 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 pénzüzeteknek | 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 | -4 291 |
| 32 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) | 0 | 0 | -4 291 |

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 79 |
| 02 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 3 413 600 | 8 469 068 | 8 552 007 |
| 03 | Egyéb saját bevétel | 0 | 0 | 2 077 |
| 04 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 27 700 | 27 700 | 20 497 |
| 05 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 20 000 | 20 000 | 22 810 |
| 06 | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 07 | '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 1 496 |
| 11 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 2 500 | 2 500 | 559 |
| 12 | Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11) | 3 463 800 | 8 519 268 | 8 599 525 |
| 13 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 20 000 | 20 000 | 17 680 |
| 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 | 0 | 0 |
| 18 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17) | 20 000 | 20 000 | 17 680 |
| 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) | 3 483 800 | 8 539 268 | 8 617 205 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Óvodaműködtetési 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 idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Központosított működési célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes 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 lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú 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, visszatérítések | 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 kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelési 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 szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 2 854 850 |
| 38 | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelési előirányzatból | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 73 942 |
| 45 | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45) | 0 | 2 901 701 | 2 928 792 |
| 47 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) | 0 | 2 901 701 | 2 928 792 |
| 48 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 1 774 |
| 60 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 25 526 |
| 68 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67) | 0 | 27 300 | 27 300 |
| 69 | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) | 0 | 27 300 | 27 300 |
| 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 adóssághozzájárulási díj során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díj során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: Az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási díj során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díj 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 alapjától | 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 szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 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 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 197 494 |
| 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 alapjától | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100) | 0 | 197 493 | 197 494 |
| 102 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) | 0 | 197 493 | 197 494 |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 105 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111) | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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 elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi 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 elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143) | 0 | 0 | 0 | |

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 1 920 826 | 1 920 826 |
| 16 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 255 952 | 255 952 |
| 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 | 2 176 778 | 2 176 778 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 945 400 | 875 929 | 875 929 |
| 23 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23) | 945 400 | 875 929 | 875 929 |
| 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 pénzügyi intézetektől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | 945 400 | 3 052 707 | 3 052 707 |
| 35 | Függő bevételek | 0 | 0 | -405 |
| 36 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | -515 459 |
| 37 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) | 0 | 0 | -515 864 |

| 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Orthoteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] | 0 | 0 | 0 |
| 02 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §] | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §] | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb családi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Családi támogatások (01+...+09) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ápolási díj [Szocvtv. 43/A. § (1) és (4) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §] | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §] | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 488 464 |
| 31 | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31) | 0 | 869 934 | 488 464 |
| 33 | Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 34 | A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás | 0 | 0 | 0 |
| 36 | A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Időskoriak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Temetési segély [Szocvtv. 46.§] | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) | 0 | 869 934 | 488 464 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 7220131 Gazdasági udományi fejlesztési Szakmai tevékenység (közfeladai) esetén | 8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladai) esetén | 8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladai) esetén | 8520241 Általános iskolai felnt?ttoktatás (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladai) esetén | 8532141 Szakképesítés megszerzése felkészít? szakmai elméleti felnt?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladai) esetén | 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladai) esetén | 8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladai) esetén | 8559331 Foglalkoztatást el?segít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladai) esetén | 8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladai) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 2 367 095 | 713 | 258 723 | 212 565 | 1 420 | 2 367 | 30 772 | 308 432 | 233 159 | 1 657 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 513 871 | 155 | 56 166 | 46 146 | 308 | 514 | 6 680 | 66 957 | 50 616 | 360 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 546 838 | 164 | 59 769 | 49 106 | 328 | 547 | 7 109 | 71 253 | 53 864 | 383 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 3 427 804 | 1 032 | 374 658 | 307 817 | 2 056 | 3 428 | 44 561 | 446 642 | 337 639 | 2 400 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 903 263 | 271 | 98 727 | 81 114 | 542 | 903 | 11 742 | 117 695 | 88 971 | 632 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 498 565 | 160 | 54 492 | 44 770 | 299 | 499 | 6 481 | 64 962 | 49 108 | 349 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 49 323 | 15 | 5 391 | 4 429 | 30 | 49 | 641 | 6 427 | 4 858 | 35 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 1 012 981 | 303 | 110 719 | 90 966 | 608 | 1 013 | 13 169 | 131 991 | 99 779 | 709 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 118 286 | 33 | 12 929 | 10 622 | 71 | 118 | 1 538 | 15 413 | 11 651 | 83 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 413 197 | 124 | 45 162 | 37 105 | 248 | 413 | 5 372 | 53 840 | 40 700 | 289 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 74 068 | 22 | 8 096 | 6 651 | 44 | 74 | 963 | 9 651 | 7 296 | 52 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 346 175 | 103 | 37 837 | 31 087 | 208 | 346 | 4 500 | 45 107 | 34 098 | 242 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 112 590 | 30 | 12 306 | 10 111 | 68 | 113 | 1 464 | 14 671 | 11 090 | 79 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 12 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 19 085 | 47 | 2 086 | 1 714 | 11 | 19 | 208 | 2 487 | 1 880 | 13 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 2 644 270 | 837 | 289 018 | 237 455 | 1 587 | 2 644 | 34 336 | 344 549 | 260 460 | 1 851 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 12 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 12 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | Osszesen | 7220131 Gazdasági tudományi kísérleti fejlesztési Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8520241 Általános iskolai fel?ttoktatas (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti fel?ttoktatas Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8559331 Foglalkoztatást el?segít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 12 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 488 464 | 0 | 53 536 | 43 864 | 0 | 0 | 6 350 | 64 428 | 51 289 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 7 476 062 | 2 140 | 815 939 | 670 250 | 4 185 | 6 975 | 96 989 | 973 314 | 738 359 | 4 883 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 141 792 | 0 | 15 541 | 12 733 | 0 | 0 | 0 | 20 545 | 14 887 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 352 974 | 0 | 38 686 | 31 697 | 212 | 353 | 4 589 | 45 993 | 37 062 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|---|---|--|---|---|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 7220131 Gazdasági tudományi kísérleti fejlesztés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8413351 Foglalkoztatást elősegítő (támogatások) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8520241 Általános iskolai felntoktatás (S-B, évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felntoktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 494 766 | 0 | 54 227 | 44 430 | 212 | 353 | 4 589 | 66 538 | 51 949 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 7 970 828 | 2 140 | 870 166 | 714 680 | 4 397 | 7 328 | 101 578 | 1 039 852 | 790 308 | 4 883 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 7 970 828 | 2 140 | 870 166 | 714 680 | 4 397 | 7 328 | 101 578 | 1 039 852 | 790 308 | 4 883 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 851 | 8 | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 104 | 87 | 1 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 80 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 10 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 1 948 | 3 483 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 12 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 3 491 | 1 478 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 8559371 M.n.s. egyéb feln?/tökta tás Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8559411 Iskolarend szeren kivüli ISCED 2 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8559421 Iskolarend szeren kivüli ISCED 3 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8559431 Iskolarend szeren kivüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8559441 Iskolarend szeren kivüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8560921 Munkaer?- piaci feln?/tképz éshez kapcsolód ó szakmai szolgáltatá sok Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység g Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8901111 Eszégye nl?segíté el?segíté t célzó általános, komplex tevékenység g és programok Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8901161 Romák társadalmi integrációj át el?segít? egyéb tevékenység g, programok Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8904111 Hátrányos helyzet? kistérsége k specialis komplex felzárkózta tó programjal Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 12 309 | 1 420 | 417 082 | 47 579 | 14 439 | 1 894 | 19 173 | 115 751 | 40 714 | 311 983 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 2 672 | 308 | 90 544 | 10 329 | 3 135 | 411 | 4 162 | 25 128 | 8 839 | 67 728 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 2 844 | 328 | 96 353 | 10 991 | 3 336 | 437 | 4 429 | 26 740 | 9 406 | 72 073 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 17 825 | 2 056 | 603 979 | 68 899 | 20 910 | 2 742 | 27 764 | 167 619 | 58 959 | 451 784 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 4 697 | 542 | 159 155 | 18 156 | 5 510 | 723 | 7 316 | 44 170 | 15 536 | 119 050 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 2 592 | 299 | 87 846 | 10 021 | 3 041 | 399 | 4 038 | 24 379 | 8 575 | 65 710 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 256 | 30 | 8 691 | 991 | 301 | 39 | 400 | 2 412 | 848 | 6 501 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 5 268 | 608 | 178 487 | 20 361 | 6 179 | 810 | 8 205 | 49 535 | 17 423 | 133 511 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 615 | 71 | 20 842 | 2 378 | 722 | 95 | 958 | 5 784 | 2 035 | 15 590 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 2 149 | 248 | 72 805 | 8 305 | 2 521 | 331 | 3 347 | 20 205 | 7 107 | 54 459 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 385 | 44 | 13 051 | 1 489 | 452 | 59 | 600 | 3 622 | 1 274 | 9 762 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 1 800 | 208 | 60 996 | 6 958 | 2 112 | 277 | 2 804 | 16 928 | 5 954 | 45 626 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 585 | 68 | 19 839 | 2 263 | 687 | 90 | 912 | 5 506 | 1 937 | 14 840 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 99 | 11 | 3 363 | 384 | 116 | 15 | 155 | 933 | 328 | 2 515 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 13 749 | 1 587 | 465 920 | 53 150 | 16 131 | 2 115 | 21 419 | 129 304 | 45 481 | 348 514 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 12 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 12 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8559371 M.n.s. egyéb felnt?/tökta tás Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8559411 Iskolarend szeren kívüli ISCED 2 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8559421 Iskolarend szeren kívüli ISCED 3 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8559431 Iskolarend szeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8559441 Iskolarend szeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8560921 Munkaer?- piaci felnt?/tképz éshez kapcsolód ó szakmai szolgáltató sok Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8901111 Eszélyegye nl?ség elfeigltésé t célzó általános komplex tevékenység gek és programok Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8901161 Romák társadalmi integrációj a el?segít? egyéb tevékenység gek, programok Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8904111 Hárányos helyzet/ kistérsége k speciális komplex falzárkózta tó programjai Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 12 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 86 458 | 9 818 | 2 980 | 0 | 0 | 27 843 | 8 402 | 64 380 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 36 271 | 4 185 | 1 327 73 | 150 023 | 45 531 | 5 580 | 56 499 | 368 936 | 128 378 | 983 728 |
| 48 | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 | 0 | 0 | 28 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 522 | 0 | 18 688 |
| 49 | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 | 0 | 0 | 62 194 | 7 095 | 2 153 | 282 | 2 859 | 17 260 | 6 071 | 46 522 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | 8559371 M.n.s. egyéb felntokta tás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén | 8559411 Iskolarend szeren kivüli ISCED 2 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén | 8559421 Iskolarend szeren kivüli ISCED 3 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén | 8559431 Iskolarend szeren kivüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén | 8559441 Iskolarend szeren kivüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén | 8560921 Munkaer?- piaci felntképz éshez kapcsolód ó szakmai szolgáltató k Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén | 8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenysé g Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén | 8901111 Eszélyege nltség elrsegítésé t célzó általános, komplex tevékenysé gek és programok Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén | 8901161 Romák (társadalmi integráció) t el?sgít? egyéb tevékenysé gek, programok Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén | 8904111 Hátrányos helyze? kistérsége k speciális komplex felzárkózta tó programjai Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állambháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 91 006 | 7 095 | 2 153 | 282 | 2 859 | 27 782 | 6 071 | 65 210 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 36 271 | 4 185 | 1 418 779 | 157 118 | 47 684 | 5 862 | 59 358 | 396 718 | 134 449 | 1 048 938 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 36 271 | 4 185 | 1 418 779 | 157 118 | 47 684 | 5 862 | 59 358 | 396 718 | 134 449 | 1 048 938 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 9 | 1 | 193 | 30 | 2 | 2 | 3 | 80 | 10 | 126 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 1 | 1 | 26 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 2 122 | 1 306 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 5 480 | 1 306 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8904121 Komplex térségi integrációt segítő programok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904131 Telepser? lakóközvetek felszámolását célzó programok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 328 789 | 6 154 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 71 377 | 1 336 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 75 956 | 1 422 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 476 122 | 8 912 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 125 463 | 2 348 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 69 249 | 1 296 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 6 851 | 128 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 140 703 | 2 634 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 16 430 | 308 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 57 393 | 1 074 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 10 288 | 193 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 48 084 | 900 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 | 15 638 | 293 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 12 549 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 2 651 | 50 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 367 287 | 6 876 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 67 846 | 1 270 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 1 036 718 | 19 406 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 20 064 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 49 028 | 918 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8904121 Komplex térségi integrációt segítő programok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904131 Telepster? lakókörnyezetek felszámolását célzó programok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 69 092 | 918 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 1 105 810 | 20 324 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 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 |
| 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 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 1 105 810 | 20 324 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 162 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 3 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfelada tjesetén) | 8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenírzés Szakmai tevékenység (közfelada tjesetén) | 8413351 Foglalkozt atást el?segít? támogatás ok Szakmai tevékenység (közfelada tjesetén) | 8559311 Iskolarend szeren kivüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfelada tjesetén) | 8559321 Iskolarend szeren kivüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfelada tjesetén) | 8559331 Foglalkozt atást el?segít? képzések Szakmai tevékenység (közfelada tjesetén) | 8559351 Szakmai továbbkép zések Szakmai tevékenység (közfelada tjesetén) | 8559371 M.n.s. egyéb felntutkta ítás Szakmai tevékenység (közfelada tjesetén) | 8559411 Iskolarend szeren kivüli ISCED 2 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység (közfelada tjesetén) |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 8 599 525 | 0 | 0 | 0 | 58 021 | 7 219 679 | 226 287 | 8 156 | 2 947 | 3 428 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 8 552 007 | 0 | 0 | 0 | 57 486 | 7 195 783 | 226 287 | 8 156 | 2 947 | 3 428 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05 | 22 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 | 17 680 | 535 | 0 | 0 | 7 000 | 1 005 | 5 163 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 8 617 205 | 535 | 0 | 0 | 65 021 | 7 220 684 | 231 450 | 8 156 | 2 947 | 3 428 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 2 854 850 | 0 | 202 689 | 628 414 | 7 974 | 231 707 | 2 650 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 73 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46 | 2 928 792 | 0 | 202 689 | 628 414 | 7 974 | 231 707 | 2 650 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 2 928 792 | 0 | 202 689 | 628 414 | 7 974 | 231 707 | 2 650 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből | 1 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67 | 25 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 27 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|---|---|--|---|---|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8411631 Pályázat- támogatás kezelés, ellenírzés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8413351 Foglalkozói átalás el?segít? támogatás ok Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8559311 Iskolarend szeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8559321 Iskolarend szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8559331 Foglalkozói átalás el?segít? képzések Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8559351 Szakmai továbbkép zések Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8559371 M.n.s. egyéb felnt?tokta lás Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén | 8559411 Iskolarend szeren kívüli ISCED 2 szint? OKI-s képzés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 27 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 11 573 297 | 535 | 202 689 | 628 414 | 72 995 | 7 452 391 | 234 100 | 8 156 | 2 947 | 3 428 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 197 494 | 0 | 0 | 197 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelési előirányzatról 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101 | 197 494 | 0 | 0 | 197 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 197 494 | 0 | 0 | 197 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---|--|---|--|--|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenírzés Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8413351 Foglalkozt atást el?segít? támogatás ok Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8559311 Iskolarend szeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8559321 Iskolarend szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8559331 Foglalkozt atást el?segít? képzések Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8559351 Szakmai továbbkép zések Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8559371 M.n.s. egyéb felntoakta tás Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén | 8559411 Iskolarend szeren kívüli ISCED 2 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 197 494 | 0 | 0 | 197 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 11 770 791 | 535 | 202 689 | 825 908 | 72 995 | 7 452 391 | 234 100 | 8 156 | 2 947 | 3 428 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 875 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 2 176 778 | 0 | 1 198 001 | 0 | 0 | 0 | 308 585 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29 | 3 052 707 | 0 | 1 198 001 | 0 | 0 | 875 929 | 308 585 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 14 823 498 | 535 | 1 400 690 | 825 908 | 72 995 | 8 328 320 | 542 685 | 8 156 | 2 947 | 3 428 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | 8559421 Iskolarends- zerek kívüli ISCED 3 szint? OKJ- s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8559431 Iskolarends- zerek kívüli ISCED 4 szint? OKJ- s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8559441 Iskolarends- zerek kívüli ISCED 5 szint? OKJ- s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8560921 Munkaerő- piaci felhívóképz- éshez kapcsolódó szakmai szolgáltatás- ok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8560991 Egyéb oktatási kiegészítő? tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8901111 Eszélyegyen- lőség el?segítését célzó általános, komplex tevékenység g programok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8904111 Hátrányos helyzet? kistérségek speciális komplex felzárkóztat- ó programjai Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8904121 Komplex társégi integrációt segítő? programok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8904131 Telepster?/ lakókörnye- zetek felszámolás- át célzó programok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 230 996 | 715 468 | 111 456 | 0 | 23 087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 230 996 | 715 468 | 111 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízings díjak 07/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 | 1 486 | 2 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 232 482 | 717 959 | 111 456 | 0 | 23 087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 1 200 | 0 | 1 633 | 695 583 | 396 332 | 578 928 | 26 437 | 81 303 |
| 15 | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 942 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46 | 0 | 1 200 | 0 | 1 633 | 695 583 | 470 274 | 578 928 | 26 437 | 81 303 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 0 | 1 200 | 0 | 1 633 | 695 583 | 470 274 | 578 928 | 26 437 | 81 303 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 774 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 166 | 8 360 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 166 | 10 134 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 166 | 10 134 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységként | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 8559421 Iskolarends zereken kívüli ISCED 3 szint? OKJ- s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8559431 Iskolarends zereken kívüli ISCED 4 szint? OKJ- s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8559441 Iskolarends zereken kívüli ISCED 5 szint? OKJ- s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8560921 Munkaerő- piaci felnt?tképz éshez kapcsolódó szakmai szolgáltatás ok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8901111 Esélyegyen ltség el?segítését célzó általános, komplex tevékenység g programok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8904111 Hátrányos helyzet? kistérségek speciális komplex felzárkóztat ó programjai Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8904121 Komplex terrségi integrációt segítő? programok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8904131 Telepzszer? lakókörnye zetek felszámolás át célzó programok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 232 482 | 719 159 | 111 456 | 1 633 | 735 836 | 480 408 | 578 928 | 26 437 | 81 303 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkezállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek központi költségvetési szervektől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek központi kezelésű előirányzatoktól 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek (54+...+63) 09/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységként | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8559421 Iskolarends zereen kívüli ISCED 3 szint? OKJ- s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8559431 Iskolarends zereen kívüli ISCED 4 szint? OKJ- s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8559441 Iskolarends zereen kívüli ISCED 5 szint? OKJ- s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8560921 Munkaerő- piaci felntkőpz éshez kapcsolódó szakmai szolgáltatás ok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8560991 Egyéb oktatás kiegészít? tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8901111 Esélyegyen ltség el?segítés? célzó általános, komplex tevékenység g programok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8904111 Hátrányos helyzet? kistérségek speciális komplex felzárkóztat ó programjai Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8904121 Komplex térségi integrációt segít? programok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén | 8904131 Telepster? lakókörnye zetek felszámolás át célzó programok Szakmai tevékenység g (közfeladat) esetén |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 232 482 | 719 159 | 111 456 | 1 633 | 735 836 | 480 408 | 578 928 | 26 437 | 81 303 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 0 | 0 | 0 | 23 061 | 309 423 | 0 | 335 231 | 2 477 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 23 061 | 309 423 | 0 | 335 231 | 2 477 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 232 482 | 719 159 | 111 456 | 24 694 | 1 045 259 | 480 408 | 914 159 | 28 914 | 81 303 |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 1 575 300 | 0 | 24 189 | 2 511 611 | 2 150 563 | 4 686 363 | 6 261 663 | 3 427 804 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54) | 424 000 | 0 | 6 531 | 678 474 | 558 461 | 1 243 466 | 1 667 466 | 903 263 |
| 03 | Dologi kiadások (03/69) | 2 311 200 | 0 | -90 200 | 1 655 392 | 1 258 569 | 2 823 761 | 5 134 961 | 2 644 270 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások (04/58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 261 |
| 05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 934 | 869 934 | 869 934 | 488 464 |
| 06 | Működési költségvetés kiadásai (01+...+05) | 4 310 500 | 0 | -59 480 | 4 845 477 | 4 849 827 | 9 635 824 | 13 946 324 | 7 476 062 |
| 07 | Felújítások (05/06) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 255 952 | 255 952 | 257 952 | 141 792 |
| 08 | Beruházások (05/17) | 116 700 | 0 | 0 | 200 000 | 197 493 | 397 493 | 514 193 | 352 974 |
| 09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09) | 118 700 | 0 | 0 | 200 000 | 453 445 | 653 445 | 772 145 | 494 766 |
| 11 | Költségvetési kiadások összesen (06+10) | 4 429 200 | 0 | -59 480 | 5 045 477 | 5 303 272 | 10 289 269 | 14 718 469 | 7 970 828 |
| 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 | -4 291 |
| 15 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) | 4 429 200 | 0 | -59 480 | 5 045 477 | 5 303 272 | 10 289 269 | 14 718 469 | 7 966 537 |
| 16 | Intézményi működési bevételek (07/23) | 3 483 800 | 0 | 0 | 5 055 468 | 0 | 5 055 468 | 8 539 268 | 8 617 205 |
| 17 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 901 701 | 2 901 701 | 2 901 701 | 2 928 792 |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 300 | 27 300 | 27 300 | 27 300 |
| 19 | Közhatalmi bevételek (16/26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési költségvetés bevételei (16+...+19) | 3 483 800 | 0 | 0 | 5 055 468 | 2 929 001 | 7 984 469 | 11 468 269 | 11 573 297 |
| 21 | Felhalmozási bevételek (08/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 493 | 197 493 | 197 493 | 197 494 |
| 23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 493 | 197 493 | 197 493 | 197 494 |
| 25 | Költségvetési bevételek (20+...+24) | 3 483 800 | 0 | 0 | 5 055 468 | 3 126 494 | 8 181 962 | 11 665 762 | 11 770 791 |
| 26 | Központi, irányító szervi támogatás (10/24) | 945 400 | 0 | -59 480 | -9 991 | 0 | -69 471 | 875 929 | 875 929 |
| 27 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 176 778 | 2 176 778 | 2 176 778 | 2 176 778 |
| 29 | Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515 864 |
| 30 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29) | 4 429 200 | 0 | -59 480 | 5 045 477 | 5 303 272 | 10 289 269 | 14 718 469 | 14 307 634 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 2 688 349 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 2 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 2 688 351 |
| 06 | Bevételek (+) | 12 130 856 |
| 07 | Kiadások (-) | 7 966 537 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 6 852 668 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 2 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 6 852 670 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | köztársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kúria 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 (Ktv. 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 irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 10 | 58 727 | 0 | 300 | 6 156 | 0 | 0 | 65 183 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 24 | 84 010 | 0 | 630 | 10 331 | 120 | 0 | 95 091 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 3 | 9 082 | 0 | 0 | 120 | 238 | 0 | 9 440 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 12 | 18 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 486 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 218 | 338 749 | 0 | 127 | 117 | 992 | 0 | 339 985 |
| 40 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 658 | 1 830 437 | 54 | 1 620 | 0 | 371 | 0 | 1 832 482 |
| 41 | kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gyakornok (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 | kutatótanár | 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) | 925 | 2 339 491 | 54 | 2 677 | 16 724 | 1 721 | 0 | 2 360 667 |
| 49 | Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | íróványeszk bírása, főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | bírósági titkár, alügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | tisztviselő és 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 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Zászlósok, altisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Szerződéses legénység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | közfoglalkoztatott | 6 | 6 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 428 |
| 76 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76) | 6 | 6 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 428 |
| 78 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77) | 931 | 2 345 919 | 54 | 2 677 | 16 724 | 1 721 | 0 | 2 367 095 |
| II. LÉTSZÁMADATOK | | | | | | | | | |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (fő) | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma a fordulónapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztika állományi létszám | 0 | 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 CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | munkaerőpiactól 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 | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | II. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | 34 | 35 |
| 06 | Jogi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 12 | 12 | 0 | 74 | 836 | 910 | 922 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 18 | 18 | 0 | 100 | 868 | 968 | 986 |
| | III. funkciócsoport | | | | | | | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 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 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 11 |
| 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) | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 15 | 16 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 1 | 31 | 32 | 0 | 112 | 871 | 983 | 1015 |
| 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 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 1 | 31 | 32 | 0 | 112 | 871 | 983 | 1015 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 18 | 18 | 0 | 100 | 868 | 968 | 986 |
| 40 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 15 | 16 |
| 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 megosztása | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 63 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---|---|----------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 530 501 | 3 334 230 | 625 | 3 934 890 | 271 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 071 480 |
| | Bruttó érték növekedés | | | | | | | | | | |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 56 089 | 151 897 | 0 | 102 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 779 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 109 101 | 0 | 2 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 732 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 15 144 | 29 349 | 0 | 27 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 255 |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 71 233 | 290 347 | 0 | 133 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 766 |
| 06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 40 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 364 |
| 07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Térítésmentes átvétel | 0 | 537 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 732 |
| 09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 13 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 371 |
| 11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 578 096 | 0 | 13 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 467 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 71 233 | 868 443 | 0 | 146 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 086 233 |
| | Bruttó érték csökkenés | | | | | | | | | | |
| 13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA-összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 99 240 | 0 | 0 | 432 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 555 |
| 17 | - Térítésmentes átadás | 0 | 190 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 309 |
| 18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 99 240 | 190 309 | 0 | 432 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 864 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 502 494 | 4 012 364 | 625 | 3 649 132 | 271 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 435 849 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 497 660 | 1 042 925 | 0 | 3 619 162 | 243 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 403 305 |
| 23 | - Növekedés | 35 090 | 69 309 | 0 | 579 287 | 91 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 619 |
| 24 | - Csökkenés | 119 467 | 63 129 | 0 | 861 733 | 79 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 709 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 413 283 | 1 049 105 | 0 | 3 336 716 | 256 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 055 215 |
| 26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Terven felüli értékcsökkenés visszafirása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 413 283 | 1 049 105 | 0 | 3 336 716 | 256 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 055 215 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 89 211 | 2 963 259 | 625 | 312 416 | 15 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 380 634 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 371 842 | 850 | 625 | 2 899 122 | 213 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 485 570 |

| 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) | | | |
|--|--|------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Kladási előirányzat | 7 695 518 | 14 718 469 |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 4 587 896 | 7 476 062 |
| 03 | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai | 0 | 0 |
| 04 | 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 4 587 896 | 7 476 062 |
| 05 | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai | 362 791 | 494 766 |
| 06 | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai | 0 | 0 |
| 07 | 2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai | 362 791 | 494 766 |
| 08 | B. Kladási előirányzat teljesítése (1+2) | 4 950 687 | 7 970 828 |
| 09 | C. Kladási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) | 2 744 831 | 6 747 641 |
| 10 | D. Bevételi előirányzat | 7 695 518 | 14 718 469 |
| 11 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 6 676 120 | 14 370 052 |
| 12 | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei | 0 | 0 |
| 13 | 3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei | 6 676 120 | 14 370 052 |
| 14 | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 451 345 | 453 446 |
| 15 | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei | 0 | 0 |
| 16 | 4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei | 451 345 | 453 446 |
| 17 | E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) | 7 127 465 | 14 823 498 |
| 18 | F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) | -568 053 | 105 029 |
| 19 | G. Kladási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) | 2 176 778 | 6 852 670 |
| 20 | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) | 0 | 0 |
| 21 | H. Módosított tárgyévi kladási megtakarítás (G+5) (±) | 2 176 778 | 6 852 670 |
| 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) | 2 176 778 | 6 852 670 |
| 25 | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 0 | 0 |
| 26 | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) | 2 176 778 | 6 852 670 |
| 27 | 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
| 28 | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 2 176 778 | 6 852 670 |
| 29 | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány | 1 920 826 | 6 575 291 |
| 30 | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány | 255 952 | 277 379 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 |
| | Betegszabadsággal összefüggő: | |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 11 672 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 433 |
| | Munkáltató által levont és átutalt: | |
| 03 | - személyi jövedelemadó összege (eFt) | 449 246 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) | 304 951 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) | 253 733 |
| 06 | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék | 119 404 |
| 07 | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 89 553 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulék | 44 776 |
| 09 | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) | 0 |
| | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: | |
| 10 | - családi pótlék összege (eFt) | 0 |
| 11 | - táppénz összege (eFt) | 8 334 |
| 12 | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) | 20 229 |
| 13 | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) | 69 |
| | Biztosítási kiadások | |
| 14 | - életbiztosítás (eFt) | 0 |
| 15 | - vagyonbiztosítás (eFt) | 11 628 |
| 16 | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) | 1 303 |
| | Személyi juttatások: | |
| 17 | - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 212 565 |
| 18 | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 19 | - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 464 162 |
| 20 | - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Szociális hozzájárulási adó és kordvezmény-biztosítási járulék: | |
| 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) | 53 717 |
| 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) | 0 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt) | 124 168 |
| 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) | 0 |
| | Egészségügyi hozzájárulás: | |
| 25 | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 1 481 |
| | Kamatkiadások: | |
| 26 | - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév 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 tárgyév terhelő kamat összege (eFt) | 0 |
| 29 | - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) | 0 |
| 30 | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) | 0 |
| 31 | Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) | 0 |
| 32 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) | 0 |
| 33 | Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 42 |
| 34 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt) | 0 |
| 35 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) | 1 793 235 |
| 36 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 215 750 |
| 37 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 8 736 |
| 38 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 1 568 749 |
| 39 | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 40 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 41 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 100 |
| 42 | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 100 |
| 43 | Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt) | 0 |
| 44 | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 46 | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 48 | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt) | 0 |
| 49 | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt) | 0 |

| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | |
|-------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | Működési célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 52 | 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) | 0 |
| 53 | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) | 0 |
| 54 | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi 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 helyezettek létszáma (fő) | 0 |
| | A 38. űrlap 08. sorának (Tértégmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz | |
| 59 | - bruttó értéke | 0 |
| 60 | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| | A 38. űrlap 17. sorának (Tértégmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülré átadott eszköz | |
| 61 | - bruttó értéke | 0 |
| 62 | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| 63 | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértéris összege | 0 |
| 64 | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértéris összege | 0 |
| 65 | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézközök miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából) | 0 |
| 66 | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézközök miatti kifizetések (04. űrlap 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 tartozásátvállalás tárgyévi összege | 0 |
| 74 | A közzsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76) | 0 |
| 75 | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 76 | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 77 | A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész) | 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) | 45 823 |
| 81 | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege | 40 398 |
| 82 | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege | 5 389 |
| 83 | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege | 36 |
| 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 önerőt biztosító ügylet száma (darab) | 0 |
| 93 | Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt 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 | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairt/kiveze- tett értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Tartósan adott kölcsönök | 2 513 | 0 | 0 | 0 | 1 643 | 0 |
| 06 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Befektetett eszközök összesen (01+...+07) | 2 513 | 0 | 0 | 0 | 1 643 | 0 |
| 09 | Készletek | 7 630 | 0 | 0 | 0 | 2 826 | 0 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 135 791 | 6 062 | 3 345 | 6 062 | 300 493 | 3 345 |
| 11 | Adósok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rövid lejáratú kölcsönök | 555 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 |
| 14 | Egyéb követelések | 139 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 15 | Forgatási célú részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Költségvetési pénzforgalmi számlák | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Idegen pénzeszközök | 2 402 | 0 | 0 | 0 | 3 169 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 146 519 | 6 062 | 3 345 | 6 062 | 306 994 | 3 345 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 149 032 | 6 062 | 3 345 | 6 062 | 308 637 | 3 345 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes követelés (=3+4+5+6+7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelése | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 2 513 | -62 | 0 | 0 | 0 | 2 451 | 0 | 808 | 0 | 1 643 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 129 729 | 0 | 8 787 969 | -3 345 | 0 | 8 914 353 | 0 | 123 006 | 8 494 199 | 3 378 |
| 04 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Rövid lejáratú kölcsönök | 555 | 0 | 403 | 0 | 0 | 958 | 0 | 555 | 0 | 0 |
| 08 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 139 | 0 | 101 | 0 | 0 | 240 | 0 | 139 | 0 | 0 |
| 09 | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) | 132 936 | -62 | 8 788 473 | -3 345 | 0 | 8 918 002 | 0 | 124 508 | 8 494 199 | 5 021 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Követelés tárgyévi (=5+7+9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 1 643 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 |
| 03 | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 293 770 | 297 148 |
| 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 | 403 | 403 |
| 08 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 101 | 101 |
| 09 | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) | 294 274 | 299 295 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------|---|---|----------------------|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek) kötelezettsége helyesbítése (+/-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) | 1 204 435 | 0 | 4 330 529 | 0 | 0 | 5 534 964 | 0 | 4 435 | 3 012 763 | 1 200 000 |
| 11 | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ? Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ebből: - likvid hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25) | 4 435 | 0 | 3 058 586 | 0 | 0 | 3 063 021 | 0 | 4 435 | 3 012 763 | 0 |
| 22 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 352 974 | 0 | 0 | 352 974 | 0 | 0 | 352 974 | 0 |
| 23 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 141 792 | 0 | 0 | 141 792 | 0 | 0 | 141 792 | 0 |
| 24 | - termékárral kapcsolatos szállítók | 25 | 0 | 498 540 | 0 | 0 | 498 565 | 0 | 25 | 498 540 | 0 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 4 410 | 0 | 2 065 280 | 0 | 0 | 2 069 690 | 0 | 4 410 | 2 019 457 | 0 |
| 26 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1 200 000 | 0 | 1 271 943 | 0 | 0 | 2 471 943 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 27 | Ebből: - váltótartozások miatt | 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 |
| 29 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - támogatási program előlege miatt | 1 200 000 | 0 | 1 271 943 | 0 | 0 | 2 471 943 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 32 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - nemzetközi támogatási programok miatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kötelezettségek összesen (01+10) | 1 204 435 | 0 | 4 330 529 | 0 | 0 | 5 534 964 | 0 | 4 435 | 3 012 763 | 1 200 000 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08) | 0 | 0 |
| 02 | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 03 | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 04 | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 05 | - Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 |
| 06 | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 07 | - 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) | 1 317 766 | 2 517 766 |
| 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 kötvénykibocsátásból (18+19+20) | 0 | 0 |
| 18 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 |
| 19 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 20 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 21 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25) | 45 823 | 45 823 |
| 22 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 23 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 24 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 45 823 | 45 823 |
| 26 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1 271 943 | 2 471 943 |
| 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 | 1 271 943 | 2 471 943 |
| 32 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 |
| 33 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 |
| 34 | - nemzetközi támogatási programok miatti | 0 | 0 |
| 35 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 37 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 38 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 39 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 |
| 40 | Kötelezettségek összesen (01+10) | 1 317 766 | 2 517 766 |

| 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| # | Megnevezés | tárgyévi előirányzat terhére | Kötelezettség állás következő évre (n) | Kötelezettség állás (n+1) évre | Kötelezettség állás (n+2) évre | Kötelezettség állás (n+m) évre | Kötelezettség állás összesen |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Felújítások | 116 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 160 |
| 02 | Beruházások | 161 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 219 |
| 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 támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási kiadások (01+02+09) | 277 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 379 |
| 11 | Személyi juttatások | 2 916 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 916 559 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó | 786 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 532 |
| 13 | Dologi kiadások | 2 490 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 490 691 |
| 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 támogatásértéktű kiadások | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési kiadások (14+...+18) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 381 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 470 |
| 21 | Működési kiadások (11+12+13+19+20) | 6 575 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 575 291 |
| 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) | 6 852 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 852 670 |

| 81 - 81 | | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (4-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 1 575 300 | 6 261 663 | 6 261 663 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 424 000 | 1 667 466 | 1 667 466 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb különféle kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (06+07) | 2 311 200 | 5 134 961 | 5 134 961 | 0 |
| 09 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 869 934 | 869 934 | 0 |
| 10 | Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértéktől mük. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16) | 0 | 12 300 | 12 300 | 0 |
| 18 | Beruházások | 116 700 | 514 193 | 514 193 | 0 |
| 19 | Felújítások | 2 000 | 257 952 | 257 952 | 0 |
| 20 | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27) | 4 429 200 | 14 718 469 | 14 718 469 | 0 |
| 29 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Intézményi működési bevételek | 3 483 800 | 8 539 268 | 8 539 268 | 0 |
| 31 | Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértéktől mük. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácsától | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35) | 0 | 2 901 701 | 2 901 701 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40) | 0 | 27 300 | 27 300 | 0 |
| 42 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácsától | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46) | 0 | 197 493 | 197 493 | 0 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52) | 3 483 800 | 11 665 762 | 11 665 762 | 0 |
| 54 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) | 945 400 | 3 052 707 | 3 052 707 | 0 |
| 55 | Költségvetési támogatás | 945 400 | 875 929 | 875 929 | 0 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 2 176 778 | 2 176 778 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|---|-----------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés kölségvetési beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 2 367 095 | 2 367 095 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 513 871 | 513 871 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 546 838 | 546 838 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 3 427 804 | 3 427 804 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 903 263 | 903 263 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 2 527 536 | 2 512 595 | 14 941 |
| 07 | Egyéb különféle kiadások | 112 592 | 131 675 | -19 083 |
| 08 | Dologi kiadások (06+07) | 2 640 128 | 2 644 270 | -4 142 |
| 09 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 488 463 | 488 464 | -1 |
| 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. szlára | 12 261 | 12 261 | 0 |
| 13 | Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16) | 12 261 | 12 261 | 0 |
| 18 | Beruházások | 361 793 | 352 974 | 8 819 |
| 19 | Felújítások | 132 825 | 141 792 | -8 967 |
| 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. szlára | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27) | 7 966 538 | 7 970 828 | -4 290 |
| 29 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Intézményi működési bevételek | 8 100 642 | 8 617 205 | -516 563 |
| 31 | Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 41 368 | 0 | 41 368 |
| 33 | Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 2 851 154 | 2 854 850 | -3 696 |
| 34 | Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól | 36 970 | 73 942 | -36 972 |
| 35 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35) | 2 929 492 | 2 928 792 | 700 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból | 27 300 | 25 526 | 1 774 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | 0 | 1 774 | -1 774 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40) | 27 300 | 27 300 | 0 |
| 42 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 197 493 | 197 494 | -1 |
| 46 | Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46) | 197 493 | 197 494 | -1 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 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) | 11 254 927 | 11 770 791 | -515 864 |
| 54 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) | -3 288 390 | -3 799 963 | 511 573 |
| 55 | Költségvetési támogatás | 875 929 | 875 929 | 0 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 2 176 778 | -2 176 778 |
| 57 | Nem azonosítható bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő kiadások | 0 | -4 291 | 4 291 |
| 59 | Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Keretátvezetés devizaszámlára | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő bevételek | 0 | -515 864 | 515 864 |
| 62 | Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei | 0 | 0 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|---------|--|-----------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költsegetési beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | Előző évi függő, átfutó, kiegészítő kiadások rendezése | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Előző évi házipénztári 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 kiegészítő bevételek rendezése | 0 | 0 | 0 |
| 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 azonosított bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (3+4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 11 254 927 | 0 | 0 | 11 254 927 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 11 770 791 | 0 | -515 864 | 11 254 927 |
| 03 | Eltérés (1-2) | -515 864 | 0 | 515 864 | 0 |
| 04 | Devizaszámla és valutapénztár bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Házipénztári záró pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése | -515 864 | 0 | 515 864 | 0 |
| 07 | Kerekítés miatti eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7) | -515 864 | 0 | 515 864 | 0 |
| 09 | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kincstári téves feldolgozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eltérés összesen (8+13)=(3) | -515 864 | 0 | 515 864 | 0 |

| 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése | | | | |
|--|--|------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 7 966 538 | 0 | 7 966 538 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 7 970 828 | -4 291 | 7 966 537 |
| 03 | Eltérés (1-2) | -4 290 | 4 291 | 1 |
| 04 | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése | -4 290 | 4 291 | 1 |
| 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 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) | -4 290 | 4 291 | 1 |
| 10 | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kincstári téves feldolgozás | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb eltérés | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eltérés összesen (9+14)=(3) | -4 290 | 4 291 | 1 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 1 192 087 | 5 139 449 | 2 367 095 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 166 337 | 553 619 | 513 871 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 216 876 | 568 595 | 546 838 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 1 575 300 | 6 261 663 | 3 427 804 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 424 000 | 1 667 466 | 903 263 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 2 500 | 2 500 | 76 053 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 2 311 200 | 5 134 961 | 2 644 270 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 1 500 | 1 500 | 89 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 0 | 12 549 |
| 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 támogatásértéktű kiadások (=04/31) | 0 | 12 300 | 12 261 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18) | 0 | 12 300 | 12 261 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 0 | 869 934 | 488 464 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 4 310 500 | 13 946 324 | 7 476 062 |
| 22 | Felhújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 2 000 | 257 952 | 141 792 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 116 700 | 514 193 | 352 974 |
| 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 támogatásértéktű kiadások (=04/89) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lakástámogatás (=04/100) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 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) | 118 700 | 772 145 | 494 766 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 4 429 200 | 14 718 469 | 7 970 828 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 3 483 800 | 8 539 268 | 8 617 205 |
| 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 támogatásértéktű bevételek (=09/46) | 0 | 2 901 701 | 2 928 792 |
| 44 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43) | 0 | 2 901 701 | 2 928 792 |
| 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 27 300 | 27 300 |
| 48 | Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47) | 0 | 27 300 | 27 300 |
| 49 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) | 3 483 800 | 11 468 269 | 11 573 297 |
| 51 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (=09/101) | 0 | 197 493 | 197 494 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60) | 0 | 197 493 | 197 494 |
| 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 pénzeszköztávétel 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 | 197 493 | 197 494 |
| 67 | Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) | 3 483 800 | 11 665 762 | 11 770 791 |
| 68 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67) | 945 400 | 3 052 707 | -3 799 963 |
| 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, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 0 | -4 291 |
| 74 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 0 | 1 920 826 | 1 920 826 |
| 75 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | 0 | 255 952 | 255 952 |
| 76 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 945 400 | 875 929 | 875 929 |
| 78 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78) | 945 400 | 3 052 707 | 3 052 707 |
| 80 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 0 | 0 | -515 864 |
| 81 | Tárgyévi kiadások (37+72+73) | 4 429 200 | 14 718 469 | 7 966 537 |
| 82 | Tárgyévi bevételek (67+79+80) | 4 429 200 | 14 718 469 | 14 307 634 |
| 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 390 | 1 025 | 931 |
| 84 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 725 |

| B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Dologi kiadások (03/69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások (04/58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési költségvetés kiadásai (01+...+05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Felújítások (05/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Beruházások (05/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Költségvetési kiadások összesen (06+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 15 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Intézményi működési bevételek (07/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felhalmozási bevételek (08/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Költségvetési bevételek (20+...+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Központi, irányító szervi támogatás (10/24) | 945 400 | 0 | -59 480 | -9 991 | 0 | -69 471 | 875 929 | 0 |
| 27 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 30 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap | | |
|---|--|-----------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 2 688 349 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 0 |
| 06 | Bevételek (+) | 0 |
| 07 | Kiadások (-) | 0 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 6 852 668 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 0 |