

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
Budapest

Irányító szerv:

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
Budapest

számjel

308483	1051	12	1600	36122	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat


A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG


5700 Gyula Városház utca 26

2011. évi

A) INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ


Holecz Magdolna

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős sz


Bak Sándor

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 4 1 3 6 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Gyula, 2012.03.08.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tarkó Eszter

.....(név)

66/526-400/22200 mellék

.....(telefon)

Kelév.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3 Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	124 049	84 419
04	4 Szellemi termékek (1114,1124)	5 369	53 592
05	5 Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6 Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	129 418	138 011
08	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	8 089 187	7 842 843
09	2 Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	353 325	333 851
10	3 Járművek (1321,1322-ből)	15 003	32 061
11	4 Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5 Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	372 198	520 301
13	6 Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7 Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8 Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II Tárgyi eszközök összesen (08+ +15)	8 829 713	8 729 056
17	1 Tartós részesedés (171 , 1751)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3 Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3 120	2 718
21	4 Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5 Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24	III Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+ +23)	3 120	2 718
25	1 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	41 352	39 546
26	2 Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3 Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4 Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169)	0	0
30	IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+ +29)	41 352	39 546
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	9 003 603	8 909 331
32	1 Anyagok (21 , 241)	120 578	91 449
33	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3 Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4 Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22 , 231 , 232 , 234 , 242 , 243 , 244 246)	0	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233 , 245)	0	0
38	I Készletek összesen (32+ +37)	120 578	91 449
39	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282 , 283 , 284 , 2882 , 2883 , 2884)	9 906	17 153
40	2 Adóssok (281,2881)	0	0
41	3 Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4 Egyéb követelések (285-287 , 2885-2887 , 19-ből)	558	468

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	452	373
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II Követelések összesen (39+ +42)	10 464	17 621
51	1 Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)	0	0
54	2 Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911 , 2921 , 2931 , 2941)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
57	III Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	665	358
59	2 Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	102 093
60	3 Elszámolási számlák (33-34)	307 911	123 225
61	4 Idegen pénzeszközök (35-36)	21 451	756
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	330 027	226 432
63	1 Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	571	156
64	2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	11 489	26 840
65	3 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+ +66)	12 060	26 996
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	473 129	362 498
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	9 476 732	9 271 829
	FORRÁSOK		
70	1 Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	5 958 061	7 886 209
71	2 Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	0
72	I Tartós tőke (70+71)	5 958 061	7 886 209
73	1 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	2 103 539	1 101 656
74	2 Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	0
75	II Tőkeváltozások (73+74)	2 103 539	1 101 656
76	1 Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
77	2 Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
78	III Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	8 061 600	8 987 865
80	1 Költségvetési tartalék elszámolása (4211 , 4214) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2 Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
84	3 Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	308 665	33 010

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
85	4 Költségvetési bevételi lemaradás (426)	-97 049	90 261
86	5 Előirányzat-maradvány (424)	6 200	2 895
87	I Költségvetési tartalékok összesen (80+83+ +86)	217 816	126 166
88	1 Vállalkozási tartalék elszámolása (4221 , 4224) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
91	2 Vállalkozási maradvány (4222 , 4223)	54 248	51 363
92	3 Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	32 572	4 805
93	4 Vállalkozási bevételi lemaradás (428)	13 320	68 257
94	II Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	100 140	124 425
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	317 956	250 591
96	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512 , 43612)	0	0
97	2 Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	0	0
98	3 Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99	4 Beruházási és fejlesztési hitelek (431112 ,432112 ,43312)	0	0
100	5 Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122 ,432122)	0	0
101	6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	I Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+ +101)	0	0
103	1 Rövid lejáratú kölcsönök (4531 , 4541)	0	0
104	2 Rövid lejáratú hitelek (4511 , 4521 , 4551 ,4561 , 4571)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551 , 4561 , 4571)	0	0
106	3 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (107+108)	1 070 261	7 096
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	344 073	152
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	726 188	6 944
109	4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444 , 445 , 446 , 447 , 449) (110+ +127)	3 101	24 196
110	Ebből: - váltótartozások (444)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	90
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472)	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	3 101	24 106
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511 , 43611)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111 , 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211 , 4341221)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111 , 432111 , 43311)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121 , 432121)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)	0	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	1 073 362	31 292
129	1 Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	2 133	2 081
130	2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482 ,485 ,486)	547	0
131	3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
132	4 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	21 134	0
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	21 134	0
135	III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+ +132)	23 814	2 081
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	1 097 176	33 373
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	9 476 732	9 271 829

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	490 376	823 358	808 846
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	2 640	2 200	2 126
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 320	11 357	11 321
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	30 195	26 043	26 020
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+ +06)	529 531	862 958	848 313
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 980	4 416	4 416
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	533 511	867 374	852 729
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	11 138	11 138
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	149 177	149 176
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 296	16 205	16 190
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+ +13)	6 296	176 520	176 504
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	32	246	245
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 328	176 766	176 749
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	1 330	4 198	4 198
19	Jubileumi jutalom	7 691	9 471	9 471
20	Napidíj	0	3 353	3 353
21	Biztosítási díjak	0	611	611
22	Egyéb sajátos juttatások	0	6 093	6 093
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+ +22)	9 021	23 726	23 726
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	111	111
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9 021	23 837	23 837
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	5 644	5 644
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	0	17 312	17 312
29	Étkezési hozzájárulás	49 501	58 357	58 357
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	5 699	5 699
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+ +30)	49 501	87 012	87 012
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	445	445
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	49 501	87 457	87 457
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	64 818	287 258	287 242
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	32	802	801
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	64 850	288 060	288 043
43	Állományba nem tartozók juttatásai	10 139	32 188	32 084

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+ +46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	10 139	32 188	32 084
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	608 500	1 187 622	1 172 856
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	160 100	247 334	244 011
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	100	99	99
53	Táppénz hozzájárulás	900	1 318	1 318
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+ +55)	161 100	248 751	245 428
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	57	54
03	Vegyszerbeszerzés	0	7 014	7 014
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 900	2 789	2 486
05	Könyv beszerzése	300	160	141
06	Folyóirat beszerzése	1 000	1 540	1 526
07	Egyéb információhordozó beszerzése	800	1 210	1 129
08	Tűzelőanyagok beszerzése	100	4 145	3 943
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	10 000	86 074	85 769
10	Szakmai anyagok beszerzése	14 300	74 193	73 238
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	3 258	3 255
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	800	7 579	7 568
13	Egyéb anyagbeszerzés	800	11 902	11 819
14	Készletbeszerzés (01+ +13)	30 200	199 921	197 942
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 500	9 729	9 724
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 500	4 375	4 371
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 500	8 120	8 090
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12 500	22 224	22 185
19	Vásárolt élelmezés	0	1 462	1 462
20	Bérelti és lízing díjak	300	13 560	13 405
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	400	48 649	48 444
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 700	12 724	12 716
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 000	249 383	240 561
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és esaternadíjak	4 000	4 740	4 735
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	21 000	345 873	327 325
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 000	549 797	544 386
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	500	1 350	1 344
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 500	5 080	5 076
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	2 108	2 107
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32)	68 900	1 234 726	1 201 561
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	27 200	376 223	350 220
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	12 500	32 993	30 277
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	1 885
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05 úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+ +38)	39 700	409 216	382 382
40	Belföldi kiküldetés	5 300	11 111	10 667
41	Külföldi kiküldetés	900	210	209
42	Reprezentáció	1 100	1 100	633
43	Reklám és propagandakiadások	0	3 306	3 143

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43)	7 300	15 727	14 652
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	300	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	0	27 752	27 742
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	158 900	1 909 566	1 846 464
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervezettel)	0	203	203
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+ +53)	0	203	203
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	7 466	7 466
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	6 824	6 824
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	2 143	2 143
59	Díjak, egyéb befizetések	0	26 069	26 064
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+ +59)	0	42 502	42 497
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+ +64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	0	42 705	42 700
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	158 900	1 952 271	1 889 164

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05 és 06 sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	37	36
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+ +12)	0	37	36
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	37	36
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17 és 18 sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+ +24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27 és 28 sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+ +34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	37	36
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	37	36
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	600	600
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+ +64)	0	600	600
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	600	600
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+ +74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+ +82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	600	600
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+ +93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+ +99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	637	636
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+ +05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	128	128
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	426 081	425 935
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8 000	121 762	121 763
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	22 821	22 821
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+ +12)	8 000	570 792	570 647
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	1 692	1 692
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18)	0	1 692	1 692
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2 000	95 616	95 578
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	360	360
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+ +29)	2 000	95 976	95 938
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	10 000	666 408	666 225
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	2 052	2 052
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	10 000	668 460	668 277
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	10 000	668 460	668 277
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	10 000	668 460	668 277

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+ +07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+ +15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20 sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21 sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32 sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33 sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+ +41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+ +50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+ +58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	43 565
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +67)	0	0	43 565
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73)	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitel-törlesztés államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+ +84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	-415
98	Átfutó kiadások	0	0	15 351
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	14 936
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	58 501

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+ +03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 000	7 600	7 569	3 872
06	Szolgáltatások ellenértéke	60 200	118 169	121 699	498
07	Egyéb sajátos bevétel	8 000	27 040	25 000	3 946
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000	7 891	7 897	5 373
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	8 000	14 450	14 454	2 397
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 400	2 650	2 657	2 657
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	1 938	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+ +13)	86 600	177 800	181 214	18 743
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	21 000	43 800	41 170	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+ +18)	21 000	43 800	41 170	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	107 600	221 600	222 384	18 743
25	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+ +31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+ +08)	0	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	0
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	9 261
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+ +20)	0	0	9 261
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	9 261
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29)	0	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+ +37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	830 900	800 594	800 594
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	2 052	2 052
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+ +04)	830 900	802 646	802 646
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	2 016	2 016
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	53 587	53 587
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	121 973	121 973
10	A 08 és 09 sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1 595 799	1 595 799
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	488 177	488 177
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15)	0	2 261 552	2 261 552
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	2 261 552	2 261 552
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	505 032	612 835
22	A 20 és 21 sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27)	0	505 032	612 835
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30 és 31 sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	505 032	612 835
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	505 032	612 835
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	2 766 584	2 874 387
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	318	318
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52)	0	318	318
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	318	318
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	830 900	3 569 548	3 677 351

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+ +07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+ +15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20 sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21 sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+ +28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32 sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33 sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+ +40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+ +49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+ +57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	128 765	125 870
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	94 263	94 263
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	14 877	14 877
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	28 688	28 688
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	43 565
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65)	0	266 593	307 263
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+ +71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+ +92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+ +101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+ +109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+ +115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+ +120)	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	-52
124	Átfutó bevételek	0	0	-547
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+ +125)	0	0	-599
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	266 593	306 664

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

#	Megnevezés	Összesen	2800004 Gép, gépi berendezés gyártása Vállalkozási tevékenység	3312004 Ipari gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3314004 Ipari villamos gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600002 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Szabad kapacitás kihasználása	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	4299004 Egyéb m n s építés Vállalkozási tevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	852 729	235	88	12	73	863	33	1	30	806 977
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	288 043	323	178	16	79	2 327	43	2	42	92 657
03	Külső személyi juttatások 02/48	32 084	68	26	3	6	187	4	0	4	27 317
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 172 856	626	292	31	158	3 377	80	3	76	926 951
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	245 428	89	33	4	22	619	10	1	10	190 065
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1 846 464	16 664	6 137	839	3 981	57 639	2 127	68	2 298	484 163
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	42 700	97	64	5	71	464	31	0	3	18 182
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 889 164	16 761	6 201	844	4 052	58 103	2 158	68	2 301	502 345
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11 és 12 sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36
17	Támogatásértékű működési kiadás többéltű kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többéltű kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+ +28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	2800004 Gép, gépi berendezés gyártása Vállalkozási tevékenység	3312004 Ipari gép, berendezés Vállalkozási tevékenység	3314004 Ipari villamos gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600002 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szabad kapacitás kihasználása	3600004 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	4299004 Egyéb m n s építés Vállalkozási tevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35 sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36 sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+ +43) 04/65	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	636	0	0	0	0	0	0	0	0	636
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	3 308 084	17 476	6 526	879	4 232	62 099	2 248	72	2 387	1 619 997
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	666 225	0	0	0	0	0	0	0	0	666 225
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59 és 60 sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	2800004 Gép, gépi berendezés gyártása Vállalkozási tevékenység	3312004 Ipari gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3314004 Ipari villamos gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600002 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Szabad kapacitás kihasználása	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	4299004 Egyéb m n s építés Vállalkozási tevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69 és 70 sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+ +76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen (81+ +87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	2800004 Gép, gépi berendezés gyártása Vállalkozási tevékenység	3312004 Ipari gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3314004 Ipari villamos gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600002 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Szabad kapacitás kihasználása	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	4299004 Egyéb m n s építés Vállalkozási tevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94 sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95 sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+ +102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109 sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110 sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+ +117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	2800004 Gép, gépi berendezés gyártása Vállalkozási tevékenység	3312004 Ipari gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3314004 Ipari villamos gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600002 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szabad kapacitás kihasználása	3600004 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	4299004 Egyéb m n s építés Vállalkozási tevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	668 277	0	0	0	0	0	0	0	0	668 277
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3 976 361	17 476	6 526	879	4 232	62 099	2 248	72	2 387	2 288 274
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	43 565	0	0	43 565	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	4 019 926	17 476	6 526	44 444	4 232	62 099	2 248	72	2 387	2 288 274
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+ +84+88+ +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	4 019 926	17 476	6 526	44 444	4 232	62 099	2 248	72	2 387	2 288 274
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
136	átlagos statisztikai állományi létszám	43	0	0	0	0	1	0	0	0	32
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	233	0	0	0	0	0	0	0	0	233
138	átlagos statisztikai állományi létszám	669	0	0	0	0	1	0	0	0	581

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	44 417
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	192 376
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 469
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	241 262
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	54 575
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	1 272 548
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	23 783
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 296 331
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0
13	A 11 és 12 sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+ +28) 04/47	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0
38	Működési célú, a 35 sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
39	Működési célú, a 36 sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0
43	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+ +43) 04/65	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 592 168
51	Felújítás (áfával) 05/06	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0
61	A 59 és 60 sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0
71	A 69 és 70 sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+ +76) 04/35	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+ +87) 04/55	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0
97	Beruházási célú, a 94 sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
98	Beruházási célú, a 95 sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+ +102) 04/75	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0
112	Felújítási célú, a 109 sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
113	Felújítási célú, a 110 sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+ +117) 04/83	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 592 168
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 592 168
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+ +84+88+ +94)	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 592 168
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	10
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	87

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

#	Megnevezés	Összesen	2800004 Gép, gépi berendezés gyártása Vállalkozási tevékenység	3312004 Ipari gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3314004 Ipari villamos gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600002 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Szabad kapacitás kihasználása	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	4299004 Egyéb m n s építés Vállalkozási tevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	181 214	27 030	9 342	3 244	3 663	72 663	4 062	250	3 340	57 620
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	41 170	6 757	2 336	811	916	18 166	1 016	62	835	10 271
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06)	222 384	33 787	11 678	4 055	4 579	90 829	5 078	312	4 175	67 891
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	2 016
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	53 587	0	0	0	0	0	0	0	0	53 587
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	121 973	0	0	0	0	0	0	0	0	121 973
11	A 09 és 10 sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	1 595 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	488 177	0	0	0	0	0	0	0	0	488 177
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16	2 261 552	0	0	0	0	0	0	0	0	665 753
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 261 552	0	0	0	0	0	0	0	0	665 753
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	318	0	0	0	0	0	0	0	0	318
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53	318	0	0	0	0	0	0	0	0	318
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	2800004 Gép, gépi berendezés gyártása Vállalkozási tevékenység	3312004 Ipari gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3314004 Ipari villamos gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600002 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szabad kapacitás kihasználása	3600004 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	4299004 Egyéb m n s építési Vállalkozási tevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33 és 34 sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+ +35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+ +39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 484 254	33 787	11 678	4 055	4 579	90 829	5 078	312	4 175	733 962
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	9 261	0	0	0	0	0	0	0	0	9 261
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	9 261	0	0	0	0	0	0	0	0	9 261
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	612 835	0	0	0	0	0	0	0	0	612 835
51	A 49 és 50 sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+ +56) 09/28	612 835	0	0	0	0	0	0	0	0	612 835
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	2800004 Gép, gépi berendezés gyártása Vállalkozási tevékenység	3312004 Ipari gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3314004 Ipari villamos gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600002 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Szabad kapacitás kihasználása	3600004 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	4299004 Egyéb m n s építés Vállalkozási tevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
61	Az 59 és 60 sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felújítási bevételek (58+ +66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	612 835	0	0	0	0	0	0	0	0	612 835
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	612 835	0	0	0	0	0	0	0	0	612 835
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelési előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+ +77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84 és 85 sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+ +86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	2800004 Gép, gépi berendezés gyártása Vállalkozási tevékenység	3312004 Ipari gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3314004 Ipari villamos gép, berendezés javítása Vállalkozási tevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3600002 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szabad kapacitás kihasználása	3600004 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység	4299004 Egyéb m n s építés Vállalkozási tevékenység	7112004 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység	8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+ +90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97 és 98 sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+ +99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+ +103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	622 096	0	0	0	0	0	0	0	0	622 096
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	802 646	0	0	0	0	0	0	0	0	752 646
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	802 646	0	0	0	0	0	0	0	0	752 646
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	3 908 996	33 787	11 678	4 055	4 579	90 829	5 078	312	4 175	2 108 704
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	307 263	0	0	87 130	0	0	0	0	0	220 133
118	Költségvetési bevételek (116+117)	4 216 259	33 787	11 678	91 185	4 579	90 829	5 078	312	4 175	2 328 837
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+ +82+86+ +92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	4 216 259	33 787	11 678	91 185	4 579	90 829	5 078	312	4 175	2 328 837

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06)	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0
11	A 09 és 10 sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	1 595 799
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16	1 595 799
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 595 799
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33 és 34 sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+ +35) 07/28	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+ +39) 07/32	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 595 799

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0
51	A 49 és 50 sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+ +56) 09/28	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0
61	Az 59 és 60 sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+ +66) 09/38	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+ +77) 09/61	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84 és 85 sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+ +86) 08/26	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+ +90) 08/30	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97 és 98 sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+ +99) 08/34	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+ +103) 08/38	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	50 000
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	50 000
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 645 799
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 645 799
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+ +82+86+ +92)	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 645 799

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)	608 500	-103 700	6 609	89 917	586 296	579 122	1 187 622	1 172 856
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	161 100	-26 500	1 785	18 243	94 123	87 651	248 751	245 428
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	158 900	-27 500	0	124 203	1 696 668	1 793 371	1 952 271	1 889 164
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	37	0	37	37	36
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	600	0	600	600	600
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési költségvetés (01+ +12)	928 500	-157 700	8 394	233 000	2 377 087	2 460 781	3 389 281	3 308 084
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	10 000	0	0	0	656 408	656 408	666 408	666 225
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	2 052
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+ +25)	10 000	0	0	2 052	656 408	658 460	668 460	668 277
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +28)	938 500	-157 700	8 394	235 052	3 033 495	3 119 241	4 057 741	3 976 361
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	43 565
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	14 936
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	938 500	-157 700	8 394	235 052	3 033 495	3 119 241	4 057 741	4 034 862
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	107 600	0	0	114 000	2 261 870	2 375 870	2 483 470	2 484 254
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	505 032	505 032	505 032	622 096
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	830 900	-157 700	8 394	121 052	0	-28 254	802 646	802 646
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	266 593	266 593	266 593	263 698
38	Költségvetési bevételek összesen (33+ +37)	938 500	-157 700	8 394	235 052	3 033 495	3 119 241	4 057 741	4 172 694
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	43 565

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
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-599
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	938 500	-157 700	8 394	235 052	3 033 495	3 119 241	4 057 741	4 215 660

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költsv bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	307 911
02	Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétek egyenlege	665
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	308 576
06	Bevételek (+)	3 908 397
07	Kiadások (-)	3 991 297
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költsv bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	123 225
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege	102 093
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétek egyenlege	358
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+ +11=05+06-07)	225 676

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	50 506	77 958
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	42 722	47 268
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	10 680	11 817
06	1 Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+ +05)	53 402	59 085
07	2 Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	29 754
08	I Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	53 402	88 839
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3 Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+ +14)	0	0
16	4 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	10 424	57 376
17	II Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	10 424	57 376
18	5 Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6 Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
20	7 Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	III Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
22	B Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	63 826	146 215
23	C Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	13 320	68 257
24	D Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	50 506	77 958
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	353	1 108
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	65	147
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	1 262	16 001
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	10 907	12 132
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	135	200
31	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)	0	0
32	8 Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+ +31)	12 722	29 588
33	9 Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	14 877
34	IV Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	12 722	44 465
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
38	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
39	10 Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+ +38)	0	0
40	11 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	5 212	28 688
41	V Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	5 212	28 688
42	12 Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
43	13 Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
44	14 Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
45	VI Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
46	E Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	17 934	73 153
47	F Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	32 572	4 805
48	G Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	45 892	73 062
49	15 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskor leírás (-) (593-ból)	99	98
50	H Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	45 793	72 964
51	16 Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
52	17 Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	5 212	43 565
53	18 A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	40 581	0
54	19 Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	40 267
55	I Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	0	69 666
56	J Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	6 966
57	K Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	40 680	22 531

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+ +17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató,főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes,elnöki(alelnöki)főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki(alelnöki)tanácsadó,ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+ +25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040Egzsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050Egzsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060Egzsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060III besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+ +35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2 pozíció: 11 I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4 pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2 pozíció: 11 II besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2 pozíció: 11 III besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+ +47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2 pozíció: 14 I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4 pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2 pozíció: 14 II besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2 pozíció: 14 III besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2 pozíció: 15 I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4 pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2 pozíció: 15 II besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2 pozíció: 15 III besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+ +58+60+ +67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt 21 § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2 pozíció: 16 I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4 pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2 pozíció: 16 II besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2 pozíció: 16 III besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt 21 § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt 21 § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt 21 § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2 pozíció: 17 I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2 pozíció: 17 II besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2 pozíció: 17 III besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2 pozíció: 18 I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2 pozíció: 18 II besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2 pozíció: 18 III besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+ +89+91+ +118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2 pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	8 077	0	0	720	0	0	0	8 797	0	1
121	1-2 pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12 905	0	120	1 440	120	0	0	14 585	1 054	2
122	1-2 pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	1-2 pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2 pozíció: 32 osztályvezető	45 909	0	480	4 640	1 440	0	0	52 469	9 854	12
125	1-2 pozíció: 32 más vezető beosztás	47 057	0	240	3 321	1 920	0	0	52 538	10 520	16
126	1-2 pozíció: 33 főtanácsos	3 186	0	0	240	120	0	0	3 546	560	1
127	1-2 pozíció: 34 főmunkatárs	5 777	0	0	540	360	0	0	6 677	510	4
128	1-2 pozíció: 35 tanácsos	6 212	0	0	240	240	0	0	6 692	498	2
129	1-2 pozíció: 36 munkatárs	5 801	0	0	180	360	0	0	6 341	405	3
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	78 243	0	0	0	5 180	0	0	83 423	33 604	70
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	58 035	0	0	0	3 440	0	0	61 475	35 251	46
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	64 481	0	0	0	5 520	0	0	70 001	40 198	46
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	12 775	0	0	0	840	0	0	13 615	980	8
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	50 126	0	386	0	3 360	0	0	53 872	15 840	28
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	29 016	0	120	0	1 320	0	0	30 456	11 250	12
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	26 657	0	780	0	1 800	0	0	29 237	15 980	19
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	960	0	0	0	0	0	0	960	0	1
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+ +140)	455 217	0	2 126	11 321	26 020	0	0	494 684	176 504	271
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Biróság bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+ +150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4 pozíció: 01-20 I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4 pozíció: 51-67 II besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+ +167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+ +172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	353 629	0	0	0	0	0	0	353 629	0	438
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+ +182)	353 629	0	0	0	0	0	0	353 629	0	438
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+ +190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	353 629	0	0	0	0	0	0	353 629	0	438
193	I TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	808 846	0	2 126	11 321	26 020	0	0	848 313	176 504	709

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	245	3
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+ +199)	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	245	3
201	I+II MINDÖSSZESEN: (193+200)	813 262	0	2 126	11 321	26 020	0	0	852 729	176 749	712

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	848 313	4 416	0	0	852 729
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	176 504	245	0	0	176 749
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	23 726	111	0	0	23 837
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	87 012	445	0	0	87 457
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+ +07)	287 242	801	0	0	288 043
09	Külső személyi juttatások	0	0	32 084	0	32 084
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 135 555	5 217	32 084	0	1 172 856
11	Nyitólétszám (fő)	269	2	0	0	271
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	263	2	0	0	265
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	270	4	0	0	274
14	Zárólétszám (fő)	261	4	0	0	265
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	250	4	0	0	254
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	709	3	0	0	712
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	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	12	12	0	22	62	84	96
02	b) csoport	0	0	0	0	120	0	120	120
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	142	62	204	216
	II funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	4	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	10	17	19
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	26	36	39
	III funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	2	13	13
15	- I csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	2	10	10
16	- II csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
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	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	17	2	19	19
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	15	15	0	169	90	259	274
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)	0	15	15	0	169	90	259	274
38	I funkció csoport	0	12	12	0	142	62	204	216
39	II funkció csoport	0	3	3	0	10	26	36	39

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	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
40	III funkció csoport	0	0	0	0	17	2	19	19
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, ügyészégi alkalmazottak (54+ +56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+ +60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+ +64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
02	28000040301 Gép, gépi berendezés gyártása - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - késztermék mennyisége	1	7	4
03	33120040301 Ipari gép, berendezés javítása - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - javításra fordított munkaórák átlagos mennyisége	4 572	232	2 402
04	33140040301 Ipari villamos gép, berendezés javítása - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - javításra fordított munkaórák átlagos mennyisége	1 028	670	849
05	42990040201 Egyéb m n s építés - Vállalkozási tevékenység - Feladatmutató - beruházás értéke (M Ft)	1	0	0
06	84254110201 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)	62 290	344 462	203 376
07	84254110301 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - riasztások száma	1	4	2

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	291 288	12 569 269	0	1 476 069	312 663	0	0	69 193	0	14 718 482
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	128	427 627	0	121 763	22 821	0	0	0	0	572 339
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	32	80 046	0	10 528	5 332	0	0	0	0	95 938
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	160	507 673	0	132 291	28 153	0	0	0	0	668 277
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	21 294	84 064	0	0	0	0	0	0	0	105 358
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	37 492	0	0	7 479	0	0	0	0	0	44 971
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	9 040	5 115	0	0	0	0	0	0	9 040
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+ +10)	58 786	93 104	5 115	7 479	0	0	0	0	0	159 369
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	58 946	600 777	5 115	139 770	28 153	0	0	0	0	827 646
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	232 583	0	0	0	0	0	0	0	232 583
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	2 062	0	22 871	152	0	0	0	0	25 085
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	21 454	247 587	0	80 631	0	0	0	0	0	349 672
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+ +19)	21 454	482 232	0	103 502	152	0	0	0	0	607 340
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	328 780	12 687 814	5 115	1 512 337	340 664	0	0	69 193	0	14 938 788
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	161 870	4 480 082	0	1 122 744	297 660	0	0	27 841	0	6 090 197
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	28 899	365 665	369	78 553	11 095	0	0	1 806	0	486 018
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	776	0	22 811	152	0	0	0	0	23 739
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	190 769	4 844 971	369	1 178 486	308 603	0	0	29 647	0	6 552 476
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	1 286	0	59	0	0	0	0	0	1 345
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	1 286	0	59	0	0	0	0	0	1 345
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	190 769	4 844 971	369	1 178 486	308 603	0	0	29 647	0	6 552 476
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	138 011	7 842 843	4 746	333 851	32 061	0	0	39 546	0	8 386 312
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	141 100	12 403	0	1 008 429	297 683	0	0	8 887	0	1 468 502

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A Kiadási előirányzat	3 844 860	3 979 783
02	1 Alaptevékenység működési kiadásai	2 661 344	3 278 496
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	24 197	62 099
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 637 147	3 216 397
06	2 Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	874 851	668 277
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	874 851	668 277
10	B Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	3 536 195	3 946 773
11	C Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	308 665	33 010
12	D Bevételi előirányzat	3 844 860	3 979 783
13	3 Alaptevékenység működési bevételei	3 747 561	4 060 783
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	54 186	90 829
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	3 693 375	3 969 954
17	4 Alaptevékenység felhalmozási bevételei	250	9 261
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	250	9 261
21	E Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	3 747 811	4 070 044
22	F Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-97 049	90 261
23	G Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	211 616	123 271
24	5 Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	5 212	43 565
25	H Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	216 828	166 836
26	6 Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27	7 Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	203	57
28	I Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	216 625	166 779
29	8 Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	6 200	2 895
30	J Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	222 825	169 674
31	9 Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10 Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	222 825	169 674
33	10/a Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	128 562	169 491
34	10/b Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	94 263	183
35	11 Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12 Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 813
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	155
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	131 180
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	216 941
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	74 284
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	42 726
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	21 181
08	- munkaerő-piaci járulék	10 377
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	16
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	2 644
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	6 043
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	86
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	611
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	2 833
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 790
	Személyi juttatások:	
17	- 2011 január hónapban - az 51-52 számlacsoportban - elszámolt 2010 december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	63 845
18	- egyéb 2012 január 15 után kifizetett, 2011 évet érintő bruttó személyi juttatás (pl TÉR jutalom, 13 havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2012 január hónapban - az 51-52 számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011 december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	88 373
20	- egyéb 2012 január 15 után kifizetett, 2011 évet érintő bruttó személyi juttatás (pl TÉR jutalom, 13 havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék:	
21	- A 17 sorban kimutatott személyi juttatások 2011 január hónapban - az 531 és 538 számlákon - elszámolt 2010 december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	14 191
22	- A 18 sorban kimutatott személyi juttatások 531 és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19 sorban kimutatott személyi juttatások 2012 január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531 és 538 számlákon elszámolt járuléka (eFt)	18 089
24	- A 20 sorban kimutatott személyi juttatások 531 és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék:	
25	- 2012 január hónapban - az 532 számlán - elszámolt 2011 december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	632
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2011 január hónapban - az 533 számlán - elszámolt 2010 december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	21
	Kamatkiadások:	
27	- 2011 évben - az 573 számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2011 évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2011 évben befolyt - 916 számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
30	- 2011 évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	9 261
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	6 923
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	10
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	1 097 467
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 676
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	208
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 095 583
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	672
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	672
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	11
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Tértésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
61	- bruttó értéke	44 971
62	- halmozott értékcsökkenése	4 974
	A 38. úrlap 17. sorának (Tértésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
65	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04 úrlap 66 sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04 úrlap 87 sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
75	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)	0
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
78	2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke [Áht 8 § (6) bekezdés a) pont]	0
79	- a 78 sorból a szerződés futamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht 8 § (6) bekezdés b) és c) pont]	0
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (18122, 18132, 18222, 18232 számla)	15 499
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)	1 885

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett 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	3 120	0	0	0	2 718	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+ +06)	3 120	0	0	0	2 718	0
08	Készletek	120 578	0	0	0	91 449	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	10 578	672	0	672	17 153	0
10	Adósok	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	558	0	0	0	468	0
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+ +15)	131 714	672	0	672	109 070	0
17	Eszközök összesen (07+16)	134 834	672	0	672	111 788	0

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	3 120	0	0	0	0	3 120	0	402	0	2 718
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	9 906	-44	227 388	0	0	237 250	0	9 817	210 280	45
04	Önk sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	558	0	468	0	0	1 026	0	558	0	0
10	Követelések összesen (01+ +04+07+08+09)	13 584	-44	227 856	0	0	241 396	0	10 777	210 280	2 763

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	2 718
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	17 108	17 153
04	Önk sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	468	468
10	Követelések összesen (01+ +04+07+08+09)	17 576	20 339

59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség 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 évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záro állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+ +07)	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	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	1 073 362	0	1 456 876	0	0	2 530 238	0	1 073 362	1 425 584	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat (13+ +16)	1 070 261	0	1 432 271	0	0	2 502 532	0	1 070 261	1 425 175	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	330 221	0	326 830	0	0	657 051	0	330 221	326 830	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	72 046	0	178 990	0	0	251 036	0	72 046	178 705	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	667 994	0	926 451	0	0	1 594 445	0	667 994	919 640	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+ +35)	3 101	0	24 605	0	0	27 706	0	3 101	409	0
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	499	0	0	499	0	0	409	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	3 101	0	24 106	0	0	27 207	0	3 101	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú köles következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalm célú kötv kibocs következő évi törl részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- műk célú kötvénykib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh , fejl hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- műk célú, hosszú lejár hit köv évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt köv évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi ktgv -t terhelő egyéb rövid lej kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévet köv évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	1 073 362	0	1 456 876	0	0	2 530 238	0	1 073 362	1 425 584	0

59 - Kötelezettségek részletezése			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+ +07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	31 292	31 292
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat (13+ +16)	7 096	7 096
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	285	285
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6 811	6 811
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+ +35)	24 196	24 196
18	- váltótartozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	90	90
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	24 106	24 106
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
28	- felhalm. célú kötv. kibocs. következő évi törl. részlete	0	0
29	- műk. célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- műk. célú, hosszú lej. hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévi ktgv. -i terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	31 292	31 292

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	1 Intézményi beruházási kiadások	570 792	75 572	0	0	0	495 075	145	0	0	75 572
02	2 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3 Központi beruházás	1 692	0	0	0	0	1 692	0	0	0	0
04	4 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5 Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6 Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7 Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	95 976	18 894	0	0	0	77 044	38	0	0	18 894
08	Felhalmozási kiadások (01+ +07)	668 460	94 466	0	0	0	573 811	183	0	0	94 466
09	1 Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2 Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3 1 Támogatásértéki működési kiadások	37	0	0	0	0	36	0	0	0	0
12	3 2 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3 3 Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3 Támogatásértéki kiadások (11+ +13)	37	0	0	0	0	36	0	0	0	0
15	4 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5 1 Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0
17	5 2 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5 3 Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5 Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0
20	6 Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	637	0	0	0	0	636	0	0	0	0
23	1 Személyi juttatások	1 187 622	4 315	0	0	0	1 168 541	14 766	0	0	4 315
24	2 Munkaadókat terhelő járulékok	248 751	1 295	0	0	0	244 133	3 323	0	0	1 295
25	3 Dologi és egyéb folyó kiadások	1 952 271	122 952	0	0	0	1 766 212	151 459	0	0	120 057
26	Működési kiadások (23+ +25)	3 388 644	128 562	0	0	0	3 178 886	169 548	0	0	125 667
27	1 Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2 Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1 Tartós részeselek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	4 057 741	223 028	0	0	0	3 753 333	169 731	0	0	220 133

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás 1 nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	13	14	15	16	17	18
01	1 Intézményi beruházási kiadások	495 075	570 647	0	145	0	0
02	2 Felújítás	0	0	0	0	0	0
03	3 Központi beruházás	1 692	1 692	0	0	0	0
04	4 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5 Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6 Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7 Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	77 044	95 938	0	38	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+ +07)	573 811	668 277	0	183	0	0
09	1 Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2 Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3 1 Támogatásértékű működési kiadások	36	36	0	0	-1	0
12	3 2 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3 Támogatásértékű kiadások (11+ +13)	36	36	0	0	-1	0
15	4 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5 1 Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	600	600	0	0	0	0
17	5 2 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
18	5 3 Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5 Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	600	600	0	0	0	0
20	6 Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	636	636	0	0	-1	0
23	1 Személyi juttatások	1 168 541	1 172 856	0	14 766	0	0
24	2 Munkaadókat terhelő járulékok	244 133	245 428	0	3 323	0	0
25	3 Dologi és egyéb folyó kiadások	1 769 107	1 889 164	2 895	148 564	88 352	0
26	Működési kiadások (23+ +25)	3 181 781	3 307 448	2 895	166 653	88 352	0
27	1 Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2 Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1 Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	3 756 228	3 976 361	2 895	166 836	88 351	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	608 500	1 187 622	1 187 622	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	161 100	248 751	248 751	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	158 900	1 952 271	1 952 271	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társ bizt alapok kezelőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül áll pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp ktv szerv fej k ei Unió lebon szlára	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk ,töbce kist társ helyi és orsz kis önk	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll szárm kifiz államházt belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+ +13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom- ,soc pol és egyéb juttatás,támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll szárm kifiz államházt kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	637	637	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházások	10 000	666 408	666 408	0
22	Felújítások	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	2 052	2 052	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ bizt Alapok kezelőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül áll pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felh kiadás közp ktv szerv fej k ez ei-nak Unió lebon szlára	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh kiadás helyi önk-nak ,töbce kist társ-nak helyi és orsz kis önk-nak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv szárm kifiz áh-on belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv szárm kifiz áh-on kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34)	0	0	0	0
36	Kölcsonök	0	0	0	0
37	TÖRV SZER KIAD (04+05+08+19+ +25+35+36)	938 500	4 057 741	4 057 741	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	107 600	221 600	221 600	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társ bizt Alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkül áll pénzalaptól	0	0	0	0
42	Támogatásértékű műk bevétel közp ktv szerv fej k ei Unió lebon szláról	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk töbce kist társ helyi és orsz kis önk-tól	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
44	Működési célú garancia és kezességváll származó megtérülések államháztason belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+ +44)	0	2 261 552	2 261 552	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	318	318	0
47	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztétel államházt kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társ bizt Alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkül áll pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felh bevétel közp ktv szerv fej k ei Uniós lebony szláról	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh bevétel helyi önk,többc kist társ helyi és orsz kiseb önk-től	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+ +56)	0	505 032	505 032	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv től	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	107 600	2 988 502	2 988 502	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	830 900	1 069 239	1 069 239	0
67	Költségvetési támogatás	830 900	802 646	802 646	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv , pénzmaradvány igénybevétele	0	266 593	266 593	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	852 728	852 729	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	288 043	288 043	0
03	Külső személyi juttatások	32 084	32 084	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 172 856	1 172 856	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	245 428	245 428	0
06	Dologi kiadások	1 846 464	1 846 464	0
07	Egyéb folyó kiadások	42 700	42 700	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	1 889 164	1 889 164	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társ bizt alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül áll pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp ktv szerv fej k ei Uniók lebonny szlára	0	43 565	-43 565
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk többc kist társ-nak helyi és orsz kis önk-nak	36	36	0
13	Működési célú garancia és kezességváll szárm kifiz államházt belülre	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+ +13)	36	43 601	-43 565
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadása	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	600	600	0
17	Társadalom- ,szoc pol és egyéb juttatás,támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll szárm kifiz államházt kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	636	44 201	-43 565
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházások	666 225	666 225	0
22	Felújítások	0	0	0
23	Központi beruházások	2 052	2 052	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ bizt Alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül áll pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felh kiadás közp ktv szerv fej k ei Uniók lebonny szlára	0	0	0
29	Támogatásértékű felh kiadás helyi önk,többc kist társ-nak, helyi és orsz kis önk-nak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv szárm kifiz áh-on belülre	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+ +30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv szárm kifiz áh-on kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRV SZER KIAD (04+05+08+19+ +25+35+36)	3 976 361	4 019 926	-43 565
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	222 384	222 384	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társ bizt Alaptól	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkül áll pénzalaptól	488 177	488 177	0
42	Támogatásértékű műk bevétel közp ktv szerv fej k ei Uniók lebonny szlárol	1 773 374	1 816 940	-43 566
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk többc kist társ helyi és orsz kis önk-tól	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
44	Működési célú garancia és kezességváll származó megtérülése államházt belülről	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+ +44)	2 261 552	2 305 117	-43 565
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	318	318	0
47	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztvétel áh-on kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztvétel az EU költségvetésből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	2 338	9 261	-6 923
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társ bizt Alaptól	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkül áll pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértékű felh bevétel közp ktv szerv fej k ei Uniós lebonny szláról	517 665	612 835	-95 170
56	Támogatásértékű felh bevétel helyi önk,töbce kist társ helyi és orsz kiseb önk-től	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	517 665	612 835	-95 170
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv től	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	3 004 257	3 149 915	-145 658
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	972 104	870 011	102 093
67	Költségvetési támogatás	802 646	802 646	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv , pénzmaradvány igénybevétele	0	263 698	-263 698
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	27 355	14 936	12 419
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	81	-599	680
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	12 060	0	12 060
76	Előző évi házipénztári záró pénzk tárgyévi felhasználása	665	0	665
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	681	0	681
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	3 004 257	0	0	81	3 004 338
02	Költségvetési beszámoló	3 149 915	0	0	-599	3 149 316
03	Eltérés (01-02)	-145 658	0	0	680	-144 978
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-102 093	0	0	0	-102 093
05	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Hittel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő, átf., kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	681	681
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	-1	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+ +08)	-102 093	0	0	680	-101 413
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-43 565	0	0	0	-43 565
13	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+ +14)	-43 565	0	0	0	-43 565
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	-145 658	0	0	680	-144 978

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	3 976 361	0	27 355	4 003 716
02	Költségvetési beszámoló	4 019 926	0	14 936	4 034 862
03	Eltérés (01-02)	-43 565	0	12 419	-31 146
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	358	358
05	Hittel összefüggő kiadások	0	0	0	0
06	Függő,átf,kiegy kiadások előző évi állom rendezése	0	0	12 060	12 060
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t évi felhasználása	0	0	0	0
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatti eltérés	0	0	1	1
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+ +09)	0	0	12 419	12 419
11	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-43 565	0	0	-43 565
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+ +15)	-43 565	0	0	-43 565
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	-43 565	0	12 419	-31 146

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	533 511	867 374	852 729
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	64 850	288 060	288 043
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	10 139	32 188	32 084
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	608 500	1 187 622	1 172 856
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	161 000	248 652	245 329
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	100	99	99
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	161 100	248 751	245 428
08	Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	119 200	1 500 350	1 464 082
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	39 700	409 216	382 382
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	203	203
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különléle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	0	42 502	42 497
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	158 900	1 952 271	1 889 164
16	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17 és 18 sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	0	37	36
23	Támogatásértékű működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) (16+ +24)	0	37	36
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	37	36
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	600	600
30	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+ +33)	0	600	600
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	0	600	600
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb alrendszer adata) (=04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	637	636
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	43 565
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+ +66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	637	44 201
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	928 500	3 389 281	3 351 649

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	10 000	666 408	666 225
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	2 052	2 052
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részeselek vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
52	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
53	"A 51 és 52 sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0
56	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0
58	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
59	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+ +58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+ +69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+ +47+48+73)	10 000	668 460	668 277
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből,453-454-ből) (=06/60)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	938 500	4 057 741	4 019 926
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	86 600	177 800	181 214
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	21 000	43 800	41 170
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	107 600	221 600	222 384
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	2 016	2 016
86	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	53 587	53 587

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
87	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	121 973	121 973
88	A 86 és 87 sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	1 595 799	1 595 799
89	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból (464-ből) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	488 177	488 177
91	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+ +93)	0	2 261 552	2 261 552
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	0	2 261 552	2 261 552
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	318	318
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+ +102)	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	107 600	2 483 470	2 484 254
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	0	0	43 565
108	Működési bevételek összesen (106+107)	107 600	2 483 470	2 527 819
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFÁ-val (931, 934) (=08/13)	0	0	0
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	9 261
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	0	9 261
114	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0
115	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0
116	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	505 032	612 835
117	A 115 és 116 sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alpból (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+ +122)	0	505 032	612 835
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	505 032	612 835
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+ +131)	0	0	0
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	505 032	622 096
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	107 600	2 988 502	3 149 915
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	830 900	1 069 239	870 011
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	830 900	800 594	800 594
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	0	0	0
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	2 052	2 052
145	Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+ +145)	830 900	802 646	802 646
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	266 593	67 365
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	128 765	125 870
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	94 263	94 263
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejezeti kezelési (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	14 877	14 877
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	28 688	28 688
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+ +10/64) (150+ +155)	0	266 593	263 698
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/91+ +06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	14 936
167	Finanszírozási kiadások (157+ +166)	0	0	14 936
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
173	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+ +10/92)	0	0	0
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-599
178	Finanszírozási bevételek (168+ +177)	0	0	-599
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	266 593	248 163
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	938 500	4 057 741	4 034 862
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	107 600	3 255 095	3 413 014
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	274	274	712
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	254