

A fejezet megnevezése, székhelye:  
VIDÉK FEJLESZTÉSI  
MINISZTERIUM  
BUDAPEST

Irányító szerv:  
VIDÉK FEJLESZTÉSI  
MINISZTERIUM  
BUDAPEST

Számjel

763062	1051	12	14/00	280023
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941

## Éves beszámoló 2011 Éves beszámoló

*Parf* *Nagyfalvi Ágnes*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



*KM*

a szerv vezetője

Kelt *Oriszentpéter, 2012. év 02. hó 28. nap*

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*HUBERT FERENCZ* (név)  
*91 528 - 102* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*VUCZ LÁSZLÓ* (név)  
*38-5242* (telefon)

Kelt *15/*, .....év .....hó .....nap  
2012 MÁJ 25

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
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
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben 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
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	
82	
83	
84	
98	Központi kincstári költségvetés

Úres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
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)
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐIRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐIRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványszámlási 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
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
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)	0	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	2 268	1 514
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>2 268</b>	<b>1 514</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-bb1)	800 326	989 385
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bb1)	44 924	32 745
10	3. Járművek (1321,1322-bb1)	40 418	29 438
11	4. Tenyészállatok (141,142-bb1)	24 639	23 951
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	109 550	259 783
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	III. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 019 857	1 335 302
17	1. Tartós részeseidés (171, 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós járáslási 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-bb1,1981-bb1)	937	1 190
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bb1,1982-bb1)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	937	1 190
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (163,164)	0	0
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyongkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyongkezelésbe adott eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongkezelésbe adott, illetve vagyongkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongkezelésbe adott, illetve vagyongkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	0	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	1 023 062	1 338 006
32	1. Anyagok (21, 241.)	6	2 889
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	6 281
34	3. Nyvenedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	7 420	22 655
35	4. Késztermékek (251,261)	9 750	7 015
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	13 234	10 790
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	30 410	49 630
39	1. Követelések ánszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	0	959
40	2. Adósok (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-bb1)	4 277	0
43	Ebből: - tartásan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részek (191-194-bb1, 1981-bb1)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (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)	4 277	959
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékesítése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911.,2921,2931,2941,298-ből)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, esekkek, befekönyvek (31)	0	0
59	2. Köllségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	114 051	100 089
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	26 632	139 628
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	140 683	239 717
63	1. Köllségvetési aktív flügő elszámolások (391)	0	0
64	2. Köllségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
65	3. Köllségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Köllségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	0	0
68	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>175 370</b>	<b>290 306</b>
69	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>1 198 432</b>	<b>1 628 312</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
70	1. Kezelsébe vett eszközök tartós tőkje (4111.)	1 021 168	1 042 536
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkje (4112.)	0	0
72	1. Tartós tőke (70+71)	1 021 168	1 042 536
73	1. Kezelsébe vett eszközök tőke-átmozása (412.)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	21 368	346 567
75	III. Tőkeváltozások (73+74)	21 368	346 567
76	1. Kezelsébe 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)	1 042 536	1 389 103
80	1. Köllségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgy évi köllségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző év(ek) köllségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Köllségvetési pénzaradvány (4212)	0	0
84	3. Köllségvetési kiadási megakartás (425.)	107 628	113 003
85	4. Köllségvetési bevételei lemaradás (426.)	-27 033	-40 069
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	33 456	27 155

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	114 051	100 089
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.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	114 051	100 089
96	1. Hosszú lejáratra leperit kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
97	2. Törzvénykönyvről szóló 2005. évi CCVI. törvény szerinti kölcsönök (434112, 4341122)	0	0
98	3. Törzvénykönyvről szóló 2005. évi CCVI. törvény szerinti kölcsönök (434122, 4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	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 kölcsönök (441-443.) (107+108)	0	0
106	3. Kötelezettségek árszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	16 377	909
107	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	16 377	909
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	25 468	138 211
110	Ebből: - váltótörlesztések (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni költségek (445.)	0	0
112	- költségekkel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	25 468	138 211
115	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- elfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- garancia és kezességvállalásból származó 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 kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (434111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (434121., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	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 likvid hitelek kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103-104+106+109)	41 845	139 120
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Költségvetési passzív ártúto elszámolások (482., 485., 486.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi állományi érték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	0
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	41 845	139 120
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 198 432	1 628 312



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	81 480	106 562	106 380
02	Illménykézfizetések	16 176	15 762	15 762
03	Nyelvpótlék	4 500	4 167	4 167
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 688	6 020	6 020
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	180	1 705	1 705
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	108 024	134 216	134 034
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	108 024	134 216	134 034
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (tejesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 656	1 928	1 928
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 656	1 928	1 928
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 656	1 928	1 928
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	2 151	2 151
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	986	986
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	3 137	3 137
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	3 137	3 137
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utalási hozzájárulás	0	0	0
28	Közelkedési költségterítés	700	1 092	1 092
29	Étkezési hozzájárulás	4 670	8 130	8 130
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	100	1 045	1 045
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítési összesen (26+...+30)	5 470	10 267	10 267
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 470	10 267	10 267
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	250	391	391
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	250	391	391
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)	7 376	15 723	15 723
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7 376	15 723	15 723
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományok juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tannemzeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajtóse juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	115 400	149 939	149 757
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	31 600	36 712	36 163
51	Körkervezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	300	494	494
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	90	90
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	31 900	37 296	36 747
57	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	4 670	0	8 130



#	Megnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	350	464	464
03	Vegyszerbeszerzés	0	72	72
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	743	743
05	Könyv beszerzése	50	13	13
06	Folyóirat beszerzése	30	21	21
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	247	247
08	Tűzjelzőberendezés	0	0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	11 080	23 753	20 910
10	Speciális anyagok beszerzése	50	525	4
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	968	968
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	1 200	437	437
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 300	26 953	10 497
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	23 560	54 196	34 376
15	Nem adatrívielei célú távközlési díjak	3 460	3 066	3 066
16	Adatrívielei célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 670	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 130	3 066	3 066
19	Vásárolt felhívás	180	222	222
20	Béreti és lízing díjak	1 930	36	36
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó béretri díja	1 930	36	36
23	Szállítási szolgáltatás díja	50	32	32
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 380	2 162	2 162
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 450	2 266	2 266
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 600	2 391	2 391
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 400	14 990	14 990
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	17 200	91 798	75 343
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	320	184	184
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	550	558	558
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	32 060	114 639	98 184
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 500	39 993	30 924
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	300	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Mikrodíjazási célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	16 000	39 993	30 924
40	Belföldi kiküldetés	350	1 332	1 332
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	750	541	541
43	Reklám és propagandakiadások	50	46	46
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 150	1 919	1 919

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kiadások	1 000	3 648	3 648
46	Egyéb dologi kiadások	0	938	938
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	78 900	218 399	175 055
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Változási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott körre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különléle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	0	1 653	1 653
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	7 976	7 976
59	Díjak, egyéb befizetések	4 200	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	4 200	9 629	9 629
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	3 507	3 507
67	Követelés elengedés, tartozásfelfüggetlés kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	4 200	13 136	13 136
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	83 100	231 535	186 191

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás elköltött állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás elköltött állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás elköltött állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)	0	0	0
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	402	402
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltött állami pénzalapnak	0	0	0



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többébféle 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	402	402
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többébféle kistérségi társulásnak	0	350	350
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás költségvetési szervezeteknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többébféle 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	350	350
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	752	752
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	752	752
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (75+83+84+85)	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívülli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetéséből 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 levők 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	Felhalmozásban 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	402	402
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	350	350

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	47 200	303 961	252 169
09	Földterület vásárlás	0	9 386	8 686
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	8 208	7 158
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	300	300
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	47 200	321 855	268 313
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközfordítás 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	0	72 596	59 210
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
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	9 386	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	72 596	59 210
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	47 200	394 451	327 523
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	47 200	394 451	327 523
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	47 200	394 451	327 523
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	47 200	394 451	327 523



07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Frechet előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztésből hiányzások becsülete
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétel	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10 500	27 999	27 999	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	10 460	14 326	14 326	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	10 344	10 344	0
08	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Béret és lízingszolgálatok bevételei	2 000	3 765	3 765	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak létszáma	800	1 077	1 077	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0	1 192	1 192	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb létszáma	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	23 760	58 703	58 703	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	5 336	7 901	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 940	10 704	10 704	0
17	Forrástól ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	11 291	11 291	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	5 940	27 331	29 896	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	4 936	7 311	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	4 936	7 311	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	29 700	90 970	95 910	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb kalföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	6 080
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	6 080
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	6 080
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 részvétel 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	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+...+20)	0	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	6 080
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól	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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól	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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (30+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat		Teljesítés
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Működési költségvetés támogatása	227 400	162 263	162 263
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	28 600	28 600
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervől kapott támogatás (01+...+04)	227 400	190 863	190 863
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	20 500	61 784	61 784
08	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	48 522	20 457
09	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	24 881	24 881
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevétel lársadalombiztosítási alaptól	0	13 254	13 254
13	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevétel többéltű kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)	20 500	148 441	120 376
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	20 500	148 441	120 376
19	Támogatásértéktű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	269 648	271 619
21	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevétel lársadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevétel többéltű kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27)	0	269 648	271 619
29	Támogatásértéktű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevétel lársadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevétel többéltű kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéktű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38)	0	269 648	271 619
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	20 500	269 648	271 619
42	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	418 089	391 995
43	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Btédeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 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 fejlesztési előirányzattól	0	0	160
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 úrszűlésről	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	0	160
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési előirányzattól	0	0	2 000
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 úrszűlésről	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	2 000
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	2 160
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	247 900	608 952	585 018

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 Fejlesztési 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 kölcsönök visszatérülése Fejlesztési 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 kölcsönök 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 vállalkozásoktól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0



10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, áfúto, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalmi biztositási alapoktól és kezeltőktől	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalmi biztositási alapoktól és kezeltőktől	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapon belülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalmi biztositási alapoktól és kezeltőktől	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
64	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
65	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
66	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	39 431	39 431	20 379
67	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	74 620	74 620	66 517
68	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
69	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
70	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
71	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	114 051	86 896
72	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásól	0	0	0
74	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
75	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
76	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
77	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
78	Hitel felvétel más alappól	0	0	0
79	Hitel felvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
80	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
81	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
82	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
85	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
86	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0



#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzüktől	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 szervtől	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 szervtől	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
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0
124	Ártárgy bevételek	0	0	0

		Mégnevezés				
#		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
125	Kiegészítő bevételek	0	0	0	0	
126	Függő árfutó, kiegészítő bevételek (123+...+125)	0	0	0	0	
127	Összesen (60+66+94+11+122+126)	0	114.051	86.896	86.896	

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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8412251 Könyvvédő és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység
			134 034	35 499	11 833
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	134 034	35 499	11 833	86 702
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 723	3 369	1 123	11 231
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)+ (02+49)	149 757	38 868	12 956	97 933
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	36 747	9 584	3 195	23 968
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	173 055	5 318	2 321	165 416
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	13 136	1 100	938	11 098
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	186 191	6 418	3 259	176 514
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán 04/06	0	0	0	0
13	A.11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás többéltű kinetési látsuallamak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/14	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	402	0	0	402
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többéltű kistérségi lársuallamak 04/45	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	402	0	0	402
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (35+36)	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	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
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység		
			8412251 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezetelemek 04/63	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/64	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/66	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	402	0	0	402
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásait 04/100	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	373 097	54 870	19 410	298 817
51	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0
52	Inférenyi beruházási kiadások (áfa-vál) 05/31	327 523	0	0	327 523
53	Központi beruházások (árfával) kiadásait 05/32	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (árfával) 05/21	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0
56	Befektetési célú részvételek vásárlása 05/36	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől mentes kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszfinsztrózára 04/18	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől mentes kiadás kiadás árszabályozási alapon kezelőinek 04/20	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől mentes kiadás elkülönített állami pénzalappal 04/21	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől mentes kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek 04/22	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől mentes kiadás többévi kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől mentes kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől mentes kiadás (58+...+66) 04/25	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől mentes kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszfinsztrózára 04/28	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől mentes kiadás társadalombiztosítási alapon kezelőinek 04/30	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől mentes kiadás elkülönített állami pénzalappal 04/31	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől mentes kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek 04/32	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől mentes kiadás többévi kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől mentes kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől mentes kiadás (68+...+76) 04/35	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől mentes kiadás (67+77) 04/36	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre 04/37	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől mentes kiadás összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	350	0	0	350
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alappal 04/50	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8412251 Könyvezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkölthetett állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/53	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/54	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	350	350	0	350
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	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
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	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
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti közeli szervezeteknek 04/73	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás bázsztársóknak 04/78	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	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
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	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
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti közeli szervezeteknek 04/81	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8412251 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+03/36	350	0	0	350
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	327 873	0	0	327 873
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belültre 06/17+60	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 06/43	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	700 970	54 870	19 410	626 690
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	700 970	54 870	19 410	626 690
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+...+132+133)	700 970	54 870	19 410	626 690
	Intézménybemeneteléhez kapcsolódó létszám (fő)				
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	14,0	0	2,0	12,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	24,0	0	3,0	21,0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23,0	10,0	2,0	11,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	33,0	10,0	3,0	20,0



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

#	Megnevezés	Összesen	8412251 Könyvvédteleim és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	58 703	152	19 034	39 517
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	29 896	0	4 058	25 838
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	7 311	0	0	7 311
07	Imézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	95 910	152	23 092	72 666
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	61 784	0	0	61 784
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	20 457	0	8 239	12 218
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 09/09	24 881	0	0	24 881
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel árszabályozásból alapból 09/11	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	13 254	0	0	13 254
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi árszabályozásból 09/14	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	120 376	0	8 239	112 137
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	120 376	0	8 239	112 137
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/47	160	0	0	160
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel árszabályozásból alapból 09/48	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi árszabályozásból 09/51	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	160	0	0	160
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 07/30	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0

22 - Bevételtek tevékenységként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8412251 Könyvvédtelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	216 446	152	31 331	184 963
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	6 080	0	0	6 080
45	Önkormányzatok, többévtelű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és többletbevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0
46	Pénzügyi befutások bevételei 08/21	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	6 080	0	0	6 080
48	Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervről 09/19	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	271 619	0	64 156	207 463
50	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozására 09/21	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0	0	0
52	Támogatásértéki beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról 09/23	0	0	0	0
53	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/24	0	0	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel többévtelű kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0
57	Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	271 619	0	64 156	207 463
58	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervről 09/29	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0
60	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozására 09/31	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alapról 09/33	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/34	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel többévtelű kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	271 619	0	64 156	207 463
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (08+69) 09/41	271 619	0	64 156	207 463
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	2 000	0	0	2 000
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/56	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról 09/57	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévtelű kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	2 000	0	0	2 000
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8412251 Könyvvédővel szem és természetben területek igazgatása és szabályozása Alapvetékénység	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Alapvetékénység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alapvetékénység
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/28	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/36	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	279 699	0	64 156	215 543
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	190 863	0	38 172	152 691
111	Önkormányzatok, többévi kiadású társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	190 863	0	38 172	152 691
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	687 008	152	133 659	553 197
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	86 896	0	0	86 896
118	Költségvetési bevételek (116+117)	773 904	152	133 659	640 093
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10.67-69)	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	773 904	152	133 659	640 093



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	Tejlesztés	
01	Személyi juttatások (02/49)	115 400	-5 100	1 331	2 280	36 028	34 539	149 939	149 757	
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	31 900	-1 400	360	550	5 886	5 396	37 296	36 747	
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	83 100	-18 200	0	41 579	125 056	148 435	231 535	186 191	
04	Kanalkiadások (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	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (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	402	402	402	402	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési költségvetés (01+...+12)	230 400	-24 700	1 691	44 409	167 372	188 772	419 172	373 097	
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	47 200	-21 600	0	24 933	343 918	347 251	394 451	327 523	
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	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (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	350	350	350	350	
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	0	0	0	0	0	
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	47 200	-21 600	0	24 933	344 268	347 601	394 801	327 873	
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)	277 600	-46 300	1 691	69 342	511 640	536 373	813 973	700 970	
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	277 600	-46 300	1 691	69 342	511 640	536 373	813 973	700 970	
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+10 <sup>7</sup> /34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	50 200	0	0	61 270	127 941	189 211	239 411	216 446	
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/31+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszafizetése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	227 400	-46 300	1 691	8 072	0	-36 537	190 863	190 863	
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	114 051	114 051	114 051	86 896	
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	277 600	-46 300	1 691	69 342	511 640	536 373	813 973	773 904	
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	277 600	-46 300	1 691	69 342	511 640	536 373	813 973	773 904



24 - Pénzforgalom egyeztetése		Összeg
#	Megnevezés	
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költség, bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	114 051
02	Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetéti számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betét, egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Válutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején-ÖSSZESEN (01+02+03+04)	114 051
06	Bevételek (+)	687 008
07	Kiadások (-)	700 970
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költség, bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	100 089
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetéti számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betét, egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Válutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11)=05+06-07)	100 089

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetményképes zöltek	Nyelvptótk	Egyéb kiegészítő illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől ruga pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
<b>I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 közbiztonsági 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 tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (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 TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvető főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvető igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvető igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvető 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	100040 üzemeltető irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 üzemeltető vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 üzemeltető vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170E 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 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iltménydíjazás zítések	Nyitvópótlók	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb ítéletből függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. hav. juttatás	Rendszerez személyi juttatások összesen	Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
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: 1 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: 1 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 1 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN:</b> (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főigazgató	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	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN:</b> (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
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

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykétségek	Nyelvtanítók	Egyéb kotelező illetmény-pontok	Egyéb feltétlenül fűgő pontok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerez személyi juttatások összesen	Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
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	4 081	1 225	278	1 020	0	0	0	6 604	0	1
98	170060 főosztályvezető-helyettes	7 652	2 296	278	1 148	0	0	0	11 374	0	2
99	170070 osztályvezető	16 317	4 897	904	1 632	209	0	0	23 959	0	5
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormányegységbeosztott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali 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	44 708	6 895	2 707	1 787	1 218	0	0	57 315	1 038	11
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	4 607	449	0	433	278	0	0	5 767	169	3
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	KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	77 365	15 762	4 167	6 020	1 705	0	0	105 019	1 207	22
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménytípusok	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb fideleiől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerezett személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírójai, Legfőbb Ügyészség-ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírójai, fellebbeviteli főügyészség-ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213100, 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 tisztviselő és fnök 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	BÍRÓK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV ehok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV ehok-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 osztrályvezető, 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
160	4678401 - 4678507 NAV osztrályvezető	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



34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Mégnevezés	Alapilletmények	Iltetménykés zések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb létező függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
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	RENDYÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztsek	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 sorosok	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	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	3 381	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	6 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	6 384	90	13
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	9 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	29 015	0	0	0	0	0	0	29 015	721	35
184	870010 - 870120Költségvetési 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 BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	29 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (184+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	106 380	15 762	4 167	6 020	1 705	0	0	29 015	721	35
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK								134 034	1 928	57
194	kézfizioterapeuták 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmények pótlékok	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
198	Fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bértandíjtervezési szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	106 380	15 762	4 167	6 020	1 705	0	0	134 034	1 928	57

#	Mégnevezés	35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai				Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Állományba nem tartozók		
01	Rendszeres személyi juttatások	134 034	0	0	0	134 034	
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 928	0	0	0	1 928	
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 137	0	0	0	3 137	
05	Személyhez kapcsolódó költségértékelések és hozzájárulások	10 267	0	0	0	10 267	
06	Szociális jellegű juttatások	391	0	0	0	391	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	15 723	0	0	0	15 723	
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	149 757	0	0	0	149 757	
11	Nyitólétszám (fő)	41	0	0	0	41	
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	41	0	0	0	41	
13	Költségvetési engedélyezeti létszámkeret (álláshely) fő	37	0	0	0	37	
14	Zárólétszám (fő)	51	0	0	0	51	
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	51	0	0	0	51	
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0	
17	Tartószám üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	57	0	0	0	57	
	ebből:						
19	Tartalékos állományiak						
20	Katonai és rendvédelmi hatóságok hallgatói	0	0	0	0	0	
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása																		
#	Műnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. funkció-csoport																	
01	a) csoport	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	II. funkció-csoport																	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III. funkció-csoport																	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport Felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport Felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport Felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóváéti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Mindegyeszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közszolgálati (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánybiztosok (34+...+36)	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	



37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91042110301 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alapievékenység (szakmai) - Tejljesítménymutató - Ilogatók száma (06)	51 830	51 830	51 830
02	91042310201 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása - Alapievékenység (szakmai) - Feladatmutató - védett természeti területek kiterjedése (ha)	49 705	49 705	49 705

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és képzőművészeti tárgyak értékei	4. oszlophát: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlophát: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	5 691	832 420	0	82 092	61 152	30 242	0	0	0	1 011 597
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	260 855	0	7 158	0	300	0	0	0	268 314
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás elzárva (felfújítás) felszámított ÁFA-ja	0	55 359	0	3 851	0	0	0	0	0	59 210
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	316 214	0	11 009	0	300	0	0	0	327 524
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	42 764	0	0	0	0	0	0	0	42 764
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	7 633	150 274	0	74 585	100 023	10 300	0	0	0	342 814
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	7 633	193 038	0	74 585	100 023	10 300	0	0	0	385 578
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	7 633	509 252	0	85 594	100 023	10 600	0	0	0	713 102
13	Bruttó csökkenés - Értékelés	0	0	0	1 670	13 400	0	0	0	0	15 070
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ból nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	259 783	0	0	0	0	0	0	0	259 783
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ból a beruházási célilag összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Szelvényezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	13 324	1 081 889	0	1 670	13 400	0	0	0	0	274 853
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	3 423	32 094	0	166 016	147 775	40 842	0	0	0	1 449 846
22	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	8 387	60 534	0	97 773	110 670	3 701	0	0	0	281 065
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	11 810	92 504	0	133 271	118 337	8 568	0	0	0	364 490
24	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terv szerinti értékcsökkenés visszairása (27-sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	11 810	92 504	0	133 271	118 337	16 891	0	0	0	372 813
32	Értékcsökkenés nettó értéke (21-31)	1 514	989 385	0	32 745	29 438	23 951	0	0	0	1 077 033
33	Teljesen (0-sig.) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Előző év		Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	521 473	813 973	
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	316 310	373 097	
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	316 310	373 097	
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0	
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	97 535	327 873	
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	97 535	327 873	
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	413 845	700 970	
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	107 628	113 003	
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépcs) (A-B) (+)	521 473	813 973	
12	D. Bevételei előirányzat	492 772	399 088	
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	0	
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0	
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	492 772	399 088	
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 668	374 816	
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	0	
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0	
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	1 668	374 816	
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	494 440	773 904	
21	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	-27 033	-40 069	
22	F. Bevételei lemaradás (túllépcsítés) (E-D) (=)	80 595	72 934	
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbözése (C+F) (=)	80 595	72 934	
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység elérésére felhasznált összeg (+)	0	0	
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (=)	0	0	
26	6. Központi költségvetés szerveit meg nem illelő összeg (-)	0	0	
27	7. Költésvetési szervet meg nem illelő összeg (-)	0	0	
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	80 595	72 934	
29	8. Alaptevékenység előző évi (ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	33 456	27 155	
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1+8)	114 051	100 089	
31	9. Egészítendő Alaphőlyeg Alaphőlyeg folyó pénzeszköz maradványa	0	0	
32	10. Kötélzettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	113 299	100 089	
33	10/a Kötélzettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	113 299	66 517	
34	10/b Kötélzettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	752	0	
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	402	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	350	0	
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0	



<b>53 - Tájékoztató adatok</b>		Összeg
#	Megnevezés	
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	726
02	- kifizetésben részesülők száma (50)	27
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	20 022
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	11 813
05	- egészségügyi- és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	10 076
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	5 474
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	2 629
08	- munkaadó-piaci járulékok	1 973
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	2 202
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	1 414
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	1 600
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	5 169
16	Biztosítási kártérítési bevételek (eFt)	673
	<b>Személyi juttatások:</b>	
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)	12 667
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 összege, veli együtt) (eFt)	13 145
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
	<b>Társadalombiztosítási járulékok:</b>	
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)	3 115
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)	5 840
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Munkaadói járulékok:</b>	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Kamatkiadások:</b>	
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
29	2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
30	- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0

<b>53 - Tájékoztató adatok</b>		Összeg
#	Megnevezés	
31	- A kamatozó értékpapír vélcárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbóvítélt csökkentő tételeként kumulatív összege (eFt)	0
32	<b>Bevételként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>7 331</b>
33	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	7 331
34	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>3 507</b>
35	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	3 507
36	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>352 758</b>
37	Ebből: - 5%-os kútsú áfa-adóalap összege (eFt)	192
38	- 15%-os kútsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kútsú áfa-adóalap összege (eFt)	28
40	- 20%-os kútsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 697
41	- 25%-os kútsú áfa-adóalap összege (eFt)	345 841
42	- 7%-os kútsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kútsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)</b>	<b>1 703</b>
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult fel történő átadás előtt a megbeszélés határidő jogkörhöz kötődően átfutó bevételeket elszámolt összeg (eFt)	0
55	A nettó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapi követő évben lejárató értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű üzemeltetői átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaerőpiactól tartósnak ítélt személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	6 697
60	- különböző foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. úrlap 08. sorának (Tértésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	<b>42 764</b>
61	- bruttó értéke	42 764
62	- halmozott értékcsökkenése	0
	<b>A 38. úrlap 17. sorának (Tértésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz</b>	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
65	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hielharozásai miatti kifizetések (04. úrlap 06. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hielharozásai miatti kifizetések (04. úrlap 07. sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0





57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értékek	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értékek	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairkivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értékek
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	937	0	0	0	1 190	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	937	0	0	0	1 190	0
08	Készletek	30 410	0	0	0	49 630	0
09	Követelések irásállásból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	154	0	1 113	154
10	Adások	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatti követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	4 277	0	0	0	0	0
14	Forgalmi célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	34 687	0	154	0	50 743	154
17	Eszközök összesen (07+16)	35 624	0	154	0	51 933	154

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (-)	Egyéb évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó átlapolás és átlapolás (+/-) előző évről	Év végi értékelésből adódó különbözet és átlapolás (+/-) 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)
01	Taróson adott kölcsönök	937	549	297	0	0	1 783	0	296	297	1 190
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	86 315	0	0	86 315	0	0	85 356	0
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	6 080	0	0	6 080	0	0	6 080	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	4 277	-1 993	0	0	0	2 284	0	2 284	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5 214	-1 444	92 692	0	0	96 462	0	2 580	91 733	1 190

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
01	Tartósan adott kölcsönök	0	1 190
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	959	959
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	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	959	2 149

59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Állomány az előző évből	Előző évi kötelezettség helyvesztése (-)	Tárgyevi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és ársorolás (+/-) tárgyevi	Év végi értékelésből adódó különbözet és ársorolás (+/-) tárgyevi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyevi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évről
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)	41 845	0	721 699	0	0	763 544	0	41 845	582 579	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 áruszállásból és szolgátl. (13+...+16)	16 377	0	497 337	0	0	513 714	0	16 377	496 428	0
13	- bérbehátással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- termékvásárlókkal szembeni kötelezettségek szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	16 377	0	497 337	0	0	513 714	0	16 377	496 428	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	25 468	0	224 362	0	0	249 830	0	25 468	86 151	0
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvisszatérítéssel 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	25 468	0	224 362	0	0	249 830	0	25 468	86 151	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	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 kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalmozási célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- működési 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	- működési célú, hosszú lej. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyevi köv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyvet.köv. évet terhelő egyéb rövid lej. köv. évi törlesztő részlet	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)	41 845	0	721 699	0	0	763 544	0	41 845	582 579	0



59 - Kötelezettségek részletezése			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykiadásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykiadásból	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)	139 120	139 120
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: líkvid hitelek és működési célú kötvénykiadás	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	0	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	909	909
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	909	909
18	- váltótartozások miatt	138 211	138 211
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
22	- nemzeti köznevelési programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	138 211	138 211
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0
29	- mülk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- mülk.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú kötv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévi kötv.-t. 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)	139 120	139 120

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása												
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév lakásból a kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév lakásból a kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév lakásból a kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév lakásból a kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév lakásból a kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévben előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben követendő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben követendő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
01	1. Intézményi beruházási kiadások	321 855	54 340	4 486	0	0	263 029	0	0	0	0	58 826
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami kiegészítések, termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	72 596	19 930	0	0	0	52 666	0	0	0	0	19 930
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	394 451	74 270	4 486	0	0	315 695	0	0	0	0	78 756
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átdott pénzeszközök)	0	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	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	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	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközmaradvány átadása	752	0	0	0	0	752	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	4 486	-4 486	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	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	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	4 486	-4 486	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb társ. biztosi juttatások	0	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	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	752	4 486	-4 486	0	0	752	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	149 939	1 782	0	0	0	148 157	0	0	0	0	1 782
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 296	730	0	0	0	36 566	0	0	0	0	730
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	231 535	32 783	0	0	0	185 838	0	0	0	0	5 628
26	Működési kiadások (23+...+25)	418 770	35 295	0	0	0	370 561	0	0	0	0	8 140
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részecsek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszony, megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	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	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	813 973	114 051	0	0	0	687 008	0	0	0	0	86 896

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyvi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyvi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyvi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás nem terhelt (szabad) előirányzat
01	1. Intézményi beruházási kiadások	209 487	208 313	0	53 542	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0
03	3. Küzponyi beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	39 280	59 210	0	13 386	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	248 767	327 523	0	66 928	0	0
09	1. Tartásan adott kölcsönök (visszerthesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéktől kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	752	752	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	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)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	752	752	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	147 975	149 757	0	182	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 017	36 747	0	549	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	180 563	186 191	0	27 155	-12 914	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	364 555	372 695	0	27 155	6 006	-12 914
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek 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)	614 074	700 970	27 155	72 934	-12 914	0

81 - 81		Megnevezés	Brodch	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elterés (2-3)
#						
01	Rendszerez 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)		115 400	149 939	149 939	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok		31 900	37 296	37 296	0
06	Dologi kiadások		0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások		0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)		83 100	231 535	231 535	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társ. bizt. alapok kezelőinek		0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elküld. áll. pénzalapnak		0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szerv. fej. k. ei. Uniók lebon. számlára		0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk.		0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. beltrre		0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)		0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás		0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás ah-on kívülre		0	0	0	0
17	Társadalom- szoc. pol. és egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. kívülrre		0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)		0	402	402	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
21	Intézményi beruházások		47 200	394 451	394 451	0
22	Felújítás		0	0	0	0
23	Központi beruházások		0	0	0	0
24	Lakásfenntartás		0	0	0	0
25	Lakásépítés		0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ. bizt. Alapok kezelőinek		0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elküld. áll. pénzalapnak		0	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp. kv. szerv. fej. k. ei. Uniók lebon. számlára		0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk.-nak		0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. szárm. kifiz. ah-on beltrre		0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)		0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás		0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. szárm. kifiz. ah-on kívülre		0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)		0	350	350	0
36	Kölcsönök		0	0	0	0
37	TÖRV. SZER. KIAD. (04+05+08+19+...+25+35+36)		277 600	813 973	813 973	0
38	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek		29 700	90 970	90 970	0
40	Támogatásértéki működési bevétel társ. bizt. Alapból		0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési be- étel elküld. áll. pénzalapból		0	0	0	0
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szerv. fej. k. ei. Uniók lebon. számláról		0	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk.-tól		0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. visszatér. bev. államházt. beltről		0	0	0	0



		81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elterés (2-3)		
45	Támogatásértéktől működési bevétel (40+...+44)	20 500	148 441	148 441	0		
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0		
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0		
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezettől	0	0	0	0		
49	Működési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülről	0	0	0	0		
50	Működési célú pénzeszközátvétel 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	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társ.bizt. Alapból	0	0	0	0		
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel eiktől áll.pénzalap	0	0	0	0		
55	Támogatásértéktől felh. bevétel közp.ktv.szerv.féj.k.ei.Uniós labony.szíjáról	0	0	0	0		
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk.ötöbc.kisz. társ.helyi és orsz.kiseb.önk.tól	0	0	0	0		
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel (53+...+56)	0	269 648	269 648	0		
58	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0		
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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 áll-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	Költségek	0	0	0	0		
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	50 700	509 059	509 059	0		
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	227 400	304 914	304 914	0		
67	Költségvetési támogatás	227 400	190 863	190 863	0		
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0		
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	114 051	114 051	0		



82 - 82				
#	Megnevezés	Tejlesztés kimostán beszámoló	Tejlesztés költségvetési beszámoló	Elterelés (1-2)
01	Rendszeres személyi juttatások	138 614	134 034	4 580
02	Nem rendszeres személyi juttatások			
03	Külső személyi juttatások	11 142	15 723	-4 581
04	Személyi juttatások (01+02+03)		0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	149 757	149 757	0
06	Dologi kiadások	36 747	36 747	0
07	Egyéb folyó kiadások	179 042	173 055	5 987
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	7 149	13 136	-5 987
09	Támogatásértéktől működési kiadás társ. bizt. alapok kezelőinek	186 191	186 191	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társ. bizt. alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás társ. bizt. alapok kezelőinek	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás társ. bizt. alapok kezelőinek	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kiűz. államházt. belülről	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzeszközátvitel átadás	402	402	0
16	Működési célú pénzeszközátvitel átadás ah-on kívülről	0	0	0
17	Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kiűz. államházt. belülről	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	402	402	0
21	Intézményi beruházások	0	0	0
22	Felújítások	327 523	327 523	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ. bizt. Alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkül. áll. pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéktől felh. kiadás közp. ktv. szerv. fejt. k. ei. Uniók lebon. számla	0	0	0
29	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk. nak.	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv. szárm. kiűz. ah-on belülről	0	0	0
31	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzeszközátvitel átadás	350	350	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel átadás ah-on kívülről	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv. szárm. kiűz. ah-on belülről	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	350	350	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRV. SZER. KIAD. (04+05+08+19+...+25+35+36)	700 970	700 970	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	95 910	95 910	0
40	Támogatásértéktől működési bevétel társ. bizt. Alapból	0	0	0
41	Támogatásértéktől működési bevétel elkül. áll. pénzalapból	13 254	13 254	0
42	Támogatásértéktől működ. bevétel közp. ktv. szerv. fejt. k. ei. Uniók lebon. számláról	107 122	107 122	0
43	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk. tól	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. visszatér. bev. államházt. belülről	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
45	Támogatásértéktől működési bevétel (40+...+44)	120 376	120 376	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	160	160	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szerv-től	0	0	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	6 080	6 080	0
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel (lász.bizr.A.laptól)	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elküldött pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértéktől felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szaláról	271 619	271 619	0
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk.többsz.kisr. társ.helyi és orsz.kiseb.önk.-ől	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel (53+54+55+56)	271 619	271 619	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	2 000	2 000	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szerv-től	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0
65	TORVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	496 144	496 145	-1
66	TORVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	204 825	204 825	0
67	Költségvetési támogatás	190 863	190 863	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	86 896	-86 896
70	Tárgyévi függő ártúo és kiegyenlítő kiadások	0	0	0
71	Belfizetéshez kapcsolódó ártúo kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámára	0	0	0
73	Tárgyévi függő ártúo és kiegyenlítő bevételek	0	0	0
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó ártúo bevétel	0	0	0
75	Előző évi függő ártúo és kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
76	Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	0	0	0
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 ártúo és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
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	Tárgyevi függő, áfítód, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
01	Kincstári beszámoló	496 144	0	0	0	496 144
02	Költségvetési beszámoló	496 145	0	0	0	496 145
03	Ellérés (01-02)	-1	0	0	0	-1
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Hittel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő árf. kiugr. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti ellérés	-1	0	0	0	-1
09	Rendszerbeli ellérések összesen (04+...+08)	-1	0	0	0	-1
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Úton lévő házipénztári befizetések	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
13	Kincstári téves feloldozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb ellérés	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli ellérések összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0
16	Ellérés összesen (09+15)=(03)	-1	0	0	0	-1

		84 - 84			
#	Mégnevezés	Törvény szerinti kiadások			
		Hitelezési kiadások	Hitel kiadások	Tárgyvéki függő, ártárolt, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló	700 970	0	0	700 970
02	Költségvetési beszámoló	700 970	0	0	700 970
03	Elterés (01-02)	0	0	0	0
04	Házipénztári zárópenzárkészlet	0	0	0	0
05	Hittel felvétel kiadások	0	0	0	0
06	Függő árt. kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	0	0
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet 1 évi felhasználása	0	0	0	0
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyvéki felhasználása	0	0	0	0
09	Keretelés miatti elterés	0	0	0	0
10	Rendszerbeli elterések összesen (04+...+09)	0	0	0	0
11	Devizaszámúla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Újon levő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb elterés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli elterések összesen (11+...+15)	0	0	0	0
17	Elterés összesen (10+16)=(03)	0	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (-02/09)	108 024	134 216	134 034
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (-02/42)	7 376	15 723	15 723
03	Külső személyi juttatások (52) (-02/48)	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (-02/49)	115 400	149 939	149 757
05	Társadalombiztosítási járulékok, konvektemény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (-02/50-51+53+54+55)	31 900	37 296	36 747
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (-02/52)	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	31 900	37 296	36 747
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (-03/47-03/39)	62 900	178 406	142 131
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (-03/39)	16 000	39 993	30 924
10	Különböző költségvetési befejezések (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	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befejezések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (-03/60+03/66)	4 200	13 136	13 136
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)	83 100	231 535	186 191
16	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-b61) (-04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-b61) (-04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-b61) (-04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-b61) (-04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (373-b61) (-04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-b61) (-04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-b61) (-04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadás többcéli kiadások tárgyalásának (373-b61) (-04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-b61) (-04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéki működési kiadások (373) (-04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (-04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéki működési kiadás összesen (-04/15) (25-26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-b61) (-04/47)	0	402	402
29	Működési célú pénzeszközátadás nem-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-b61) (-04/58-04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-b61) (-04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-b61) (-04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-b61) (-04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-b61) (-04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (381) (-04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről összesen (-04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586-ib, alrendszer adata) (-04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (-04/101) (27+28+36+37)	0	402	402
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (-06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (-06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38-39+40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (-04/100)	0	402	402
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	230 400	419 172	373 097
44	Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (-05/06)	0	0	0



98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,123,1313,1315,1323,1325,143,145,182,183,184,189) (-05/31)	47 200	394 451	327 523
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (-05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (-05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (-05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (-05/36)	0	0	0
50	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (-04/16-04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (-04/17-04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (-04/18-04/28)	0	0	0
53	&quot;A.51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (-04/19-04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (-04/20-04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás ciklikusított állami pénzalapnak (374-ből) (-04/21-04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (-04/22-04/32)	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többféle kistérségi társulásnak (374-ből) (-04/23-04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (-04-24-04/34)	0	0	0
59	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (-04/35) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (-04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (-04/38) (59-60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (-04/55)	0	350	350
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 végleggel (382-ből) (-04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (-04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (38612, 38622) (-04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre 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)	47 200	394 801	327 873
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (193-194-ből, 273-274-ből) (-06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (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)	277 600	813 973	700 970
80	Közhatalmi bevételek (911) (-07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (-07/14)	23 760	58 703	58 703
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszaértékelések (919) (-07/19)	5 940	27 331	29 896
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (-07/23)	0	4 936	7 311
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	29 700	90 970	95 910
85	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (-09/07)	20 500	61 784	61 784
86	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (-09/08)	0	48 522	20 457
87	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (-09/09)	0	24 881	24 881
88	A.86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (-09/10)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól (464-ból) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról (464-ból) (=09/12)	0	13 254	13 254
91	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (464-ból) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértéki működési bevétel többéltű kistérségi társulástól (464-ból) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ból) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértéki működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	20 500	148 441	120 376
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	20 500	148 441	120 376
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)	0	0	160
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (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 külföldi forrásból (471-ből) (=07/30-07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközbevételek 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-bevételek államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	50 200	239 411	216 446
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ból) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	50 200	239 411	216 446
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	0	6 080
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeletési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási célú saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	0	6 080
114	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0
115	Támogatásértéki felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatok hazai programokra (465-ből) (=09/20-09/30)	0	0	0
116	Támogatásértéki felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (465-ből) (=09/31+09/31)	0	269 648	271 619
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatoktól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértéki felhalmozási bevétel többéltű kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	269 648	271 619
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	269 648	271 619
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61)	0	0	2 000
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (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
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldi forrásból (472-ből) (=08/28+08/36-08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (4716.12.4716.22) (=08/40)	0	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátviteliek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	269 648	279 699	0
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10.42)	0	0	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10.39)	0	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	50 200	509 059	496 145	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	227 400	304 914	204 825	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	227 400	162 263	162 263	0
143	Inézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	0	28 600	28 600	0
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0	0
145	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	227 400	190 863	190 863	0
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	114 051	13 962	0
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	39 431	20 379	0
151	Inézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	74 620	66 517	0
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0	0
153	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	114 051	86 896	0
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0	0	0
160	Forgási célú belülről értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
161	Forgási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0	0
162	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	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	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
165	Hitelbörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0	0
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	0	0
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0	0
171	Forgási célú belülről értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
172	Forgási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0	0
173	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0
176	Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Teljesítés
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	0
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	114 051	86 896
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	277 600	813 973	700 970
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	50 200	623 110	583 041
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	37	37	57
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	37	0	41