

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

| Számjel | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-------|
| 300014 | 1051 | 01 | 01/01 | 33451 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3

Éves beszámoló 2011 Éves beszámoló

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Könyvviteli Mérleg |
| 02 | Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05 | Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése |
| 06 | Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) |
| 07 | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 08 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 09 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
| 10 | Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése) |
| 21 | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |
| 22 | Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |
| 23 | Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 37 | Feladatmutatók állománya |
| 38 | Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása |
| 42 | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 13 | Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 29 | A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA |
| 30 | A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA |
| 41 | Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma |
| 60 | Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítésének 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 |
| | ESZKÖZÖK | | |
| 01 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) | 0 | 0 |
| 02 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) | 0 | 0 |
| 03 | 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) | 264 091 | 226 076 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (1114,1124) | 23 618 | 29 771 |
| 05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) | 0 | 0 |
| 06 | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119) | 0 | 0 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 287 709 | 255 847 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) | 15 690 664 | 16 348 437 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) | 1 389 818 | 1 099 393 |
| 10 | 3. Járművek (1321,1322-ből) | 96 602 | 74 790 |
| 11 | 4. Tenyészállatok (141,142-ből) | 0 | 0 |
| 12 | 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) | 1 599 543 | 2 692 925 |
| 13 | 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) | 0 | 0 |
| 14 | 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) | 0 | 0 |
| 15 | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149) | 0 | 0 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 18 776 627 | 20 215 545 |
| 17 | 1. Tartós részesedés (171., 1751.) | 0 | 0 |
| 18 | Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) | 0 | 0 |
| 19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) | 0 | 0 |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 52 268 | 54 883 |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) | 0 | 0 |
| 22 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) | 0 | 0 |
| 23 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179) | 0 | 0 |
| 24 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) | 52 268 | 54 883 |
| 25 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) | 0 | 0 |
| 26 | 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) | 0 | 0 |
| 27 | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) | 0 | 0 |
| 28 | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) | 0 | 0 |
| 29 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.) | 0 | 0 |
| 30 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29) | 0 | 0 |
| 31 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) | 19 116 604 | 20 526 275 |
| 32 | 1. Anyagok (21., 241.) | 127 884 | 130 369 |
| 33 | 2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253,263) | 0 | 0 |
| 34 | 3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) | 0 | 0 |
| 35 | 4. Késztermékek (251,261) | 0 | 0 |
| 36 | 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) | 15 236 | 16 254 |
| 37 | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 0 | 0 |
| 38 | I. Készletek összesen (32+...+37) | 143 120 | 146 623 |
| 39 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 23 794 | 18 800 |
| 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-ből) | 22 896 | 24 700 |
| 43 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 16 812 | 18 183 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 44 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 45 | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
| 46 | - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 |
| 47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 |
| 48 | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) | 0 | 0 |
| 49 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) | 0 | 0 |
| 50 | II. Követelések összesen (39+...+42) | 46 690 | 43 500 |
| 51 | 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) | 0 | 0 |
| 52 | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) | 0 | 0 |
| 53 | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) | 0 | 0 |
| 54 | 2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) | 0 | 0 |
| 55 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) | 0 | 0 |
| 56 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) | 0 | 0 |
| 57 | III. Értékpapírok összesen (51+54) | 0 | 0 |
| 58 | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) | 1 068 | 4 592 |
| 59 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) | 0 | 0 |
| 60 | 3. Elszámolási számlák (33-34) | 2 674 277 | 3 348 506 |
| 61 | 4. Idegen pénzeszközök (35-36) | 7 245 | 14 711 |
| 62 | IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) | 2 682 590 | 3 367 809 |
| 63 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 25 | 736 |
| 64 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) | 22 890 | 21 737 |
| 65 | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) | 0 | 0 |
| 66 | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 |
| 67 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) | 22 915 | 22 473 |
| 68 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) | 2 895 315 | 3 580 405 |
| 69 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) | 22 011 919 | 24 106 680 |
| | FORRÁSOK | | |
| 70 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 17 769 169 | 17 769 169 |
| 71 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 0 | 0 |
| 72 | I. Tartós tőke (70+71) | 17 769 169 | 17 769 169 |
| 73 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 1 501 438 | 2 873 686 |
| 74 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 0 | 0 |
| 75 | II. Tőkeváltozások (73+74) | 1 501 438 | 2 873 686 |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 0 | 0 |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 0 | 0 |
| 78 | III. Értékelési tartalék (76+77) | 0 | 0 |
| 79 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) | 19 270 607 | 20 642 855 |
| 80 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) | 0 | 0 |
| 81 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 0 | 0 |
| 82 | - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) | 0 | 0 |
| 83 | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) | 0 | 0 |
| 84 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 2 664 857 | 3 332 309 |
| 85 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | -865 136 | -1 210 625 |
| 86 | 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 885 650 | 1 213 984 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 87 | I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) | 2 685 371 | 3 335 668 |
| 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) | 2 685 371 | 3 335 668 |
| 96 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) | 0 | 0 |
| 97 | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) | 0 | 0 |
| 98 | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) | 0 | 0 |
| 99 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) | 0 | 0 |
| 100 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) | 0 | 0 |
| 101 | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 |
| 102 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) | 0 | 0 |
| 103 | 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) | 0 | 0 |
| 104 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) | 0 | 0 |
| 105 | 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) | 0 | 0 |
| 106 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) | 42 618 | 87 404 |
| 107 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 37 663 | 85 053 |
| 108 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 4 955 | 2 351 |
| 109 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127) | 434 | 850 |
| 110 | Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
| 111 | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 434 | 850 |
| 112 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
| 113 | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.) | 0 | 0 |
| 114 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (449.) | 0 | 0 |
| 115 | - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) | 0 | 0 |
| 116 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 |
| 117 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
| 118 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
| 119 | - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 |
| 120 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) | 0 | 0 |
| 121 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) | 0 | 0 |
| 122 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 0 | 0 |
| 123 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 |
| 124 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 |
| 125 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) | 0 | 0 |
| 126 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) | 0 | 0 |
| 127 | - egyéb különféle kötelezettségek (44991.) | 0 | 0 |
| 128 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) | 43 052 | 88 254 |
| 129 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 12 378 | 33 894 |
| 130 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) | 511 | 6 009 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi 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) | 12 889 | 39 903 |
| 136 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) | 55 941 | 128 157 |
| 137 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) | 22 011 919 | 24 106 680 |

| 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Alapilletmények | 2 236 997 | 2 302 533 | 1 920 247 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 967 223 | 982 001 | 758 111 |
| 03 | Nyelvpótlék | 118 263 | 119 783 | 93 090 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 126 605 | 127 417 | 108 473 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Egyéb juttatás | 4 251 211 | 4 132 409 | 4 036 628 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 7 700 299 | 7 664 143 | 6 916 549 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 115 120 | 115 120 | 114 710 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 7 815 419 | 7 779 263 | 7 031 259 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 99 886 | 145 610 | 307 515 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 45 349 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 20 258 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 25 918 | 65 539 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 99 886 | 171 528 | 438 661 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 5 661 | 5 661 | 14 200 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 105 547 | 177 189 | 452 861 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 24 795 | 24 795 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 86 101 | 92 159 | 81 689 |
| 20 | Napidíj | 41 328 | 45 066 | 35 404 |
| 21 | Biztosítási díjak | 16 646 | 16 889 | 19 372 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 7 500 | 7 500 | 18 131 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 151 575 | 186 409 | 179 391 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 484 | 484 | 1 263 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 152 059 | 186 893 | 180 654 |
| 26 | Ruházati költségterítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 5 610 | 5 652 | 5 040 |
| 28 | Közlekedési költségterítés | 81 671 | 81 671 | 67 561 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 58 555 | 58 911 | 60 274 |
| 30 | Egyéb költségterítés és hozzájárulás | 4 381 | 4 465 | 5 528 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30) | 150 217 | 150 699 | 138 403 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései | 3 546 | 3 546 | 1 321 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 153 763 | 154 245 | 139 724 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 1 700 | 1 700 | 3 302 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 40 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 1 700 | 1 700 | 3 342 |
| 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) | 403 378 | 510 336 | 759 757 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 9 691 | 9 691 | 16 824 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 413 069 | 520 027 | 776 581 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 950 712 | 1 071 517 | 1 259 232 |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |

| 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 950 712 | 1 071 517 | 1 259 232 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 9 179 200 | 9 370 807 | 9 067 072 |
| 50 | Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 2 267 285 | 2 349 096 | 2 293 028 |
| 51 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 34 115 | 34 115 | 28 387 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 7 000 | 7 000 | 3 725 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) | 2 308 400 | 2 390 211 | 2 325 140 |
| 57 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 142 473 | 142 945 | 158 289 |

| 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 550 | 650 | 674 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 37 500 | 45 129 | 47 379 |
| 05 | Könyv beszerzése | 32 762 | 49 937 | 34 202 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 71 929 | 65 321 | 49 723 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 26 850 | 26 850 | 28 165 |
| 08 | Tűzlőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 14 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 41 655 | 56 135 | 59 035 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 45 828 | 47 400 | 28 857 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 9 000 | 5 890 | 3 210 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 89 900 | 94 025 | 101 511 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 355 974 | 391 337 | 352 770 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 95 800 | 98 069 | 74 802 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 16 660 | 17 000 | 14 685 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 210 200 | 219 904 | 200 790 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 322 660 | 334 973 | 290 277 |
| 19 | Vásárolt ételmezés | 800 | 835 | 246 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 36 425 | 57 825 | 47 073 |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 8 150 | 22 531 | 25 653 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 136 000 | 136 000 | 153 202 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 140 000 | 140 213 | 112 491 |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 20 720 | 20 737 | 11 595 |
| 28 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai | 124 215 | 125 416 | 144 611 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 263 932 | 342 760 | 338 414 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről | 40 000 | 47 000 | 63 733 |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről | 0 | 8 000 | 9 689 |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 13 650 | 15 740 | 14 086 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 783 892 | 917 057 | 920 793 |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 546 949 | 742 924 | 618 815 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 80 000 | 80 000 | 104 818 |
| 37 | Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 238 175 | 238 176 |
| 38 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 17 725 |
| 39 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) | 626 949 | 1 061 099 | 979 534 |
| 40 | Belföldi kiküldetés | 4 600 | 5 600 | 4 497 |
| 41 | Külföldi kiküldetés | 270 600 | 275 207 | 254 700 |
| 42 | Reprezentáció | 111 354 | 231 970 | 243 531 |
| 43 | Reklám és propagandakiadások | 18 160 | 20 048 | 13 618 |
| 44 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) | 404 714 | 532 825 | 516 346 |

| 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 45 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | 133 356 | 181 531 | 134 159 |
| 46 | Egyéb dologi kiadások | 583 754 | 1 039 890 | 803 780 |
| 47 | Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) | 3 211 299 | 4 458 712 | 3 997 659 |
| 48 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Különféle költségvetési befizetések (48+...+53) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 114 954 | 115 406 | 74 901 |
| 56 | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 22 000 | 24 068 |
| 57 | Rehabilitációs hozzájárulás | 40 947 | 40 947 | 35 277 |
| 58 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 6 600 | 6 600 | 8 087 |
| 59 | Díjak, egyéb befizetések | 27 700 | 61 884 | 123 430 |
| 60 | Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) | 190 201 | 246 837 | 265 763 |
| 61 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kamatkiadások összesen (61+...+64) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) | 190 201 | 246 837 | 265 763 |
| 69 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) | 3 401 500 | 4 705 549 | 4 263 422 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti 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 | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) | 0 | 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 | 50 | 50 |
| 42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 44 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46) | 0 | 50 | 50 |
| 48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) | 0 | 50 | 50 |
| 57 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) | 0 | 50 | 50 |
| 58 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 0 | 12 500 | 12 500 |
| 71 | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74) | 0 | 12 500 | 12 500 |
| 76 | Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) | 0 | 12 500 | 12 500 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) | 0 | 12 500 | 12 500 |
| 89 | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) | 0 | 12 500 | 12 500 |
| 90 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 46 600 | 46 600 | 46 211 |
| 94 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) | 46 600 | 46 600 | 46 211 |
| 95 | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) | 46 600 | 46 650 | 46 261 |
| 102 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) | 0 | 12 500 | 12 500 |

| 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 994 080 | 2 574 592 | 1 102 609 |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 5 920 | 5 920 | 4 333 |
| 03 | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 250 000 | 645 129 | 276 732 |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 1 250 000 | 3 225 641 | 1 383 674 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 79 486 | 89 730 | 36 024 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 1 200 | 999 289 | 594 496 |
| 09 | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 250 114 | 302 236 | 200 901 |
| 11 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 17 724 |
| 12 | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 330 800 | 1 391 255 | 849 145 |
| 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 pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lakástámogatás (=20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 82 700 | 346 689 | 209 779 |
| 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 | 0 | 0 |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 82 700 | 346 689 | 209 779 |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 413 500 | 1 737 944 | 1 058 924 |
| 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) | 413 500 | 1 737 944 | 1 058 924 |
| 35 | Felhalmozási kiadások összesen (06+34) | 1 663 500 | 4 963 585 | 2 442 598 |
| 36 | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) | 1 663 500 | 4 963 585 | 2 442 598 |

| 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 23 400 |
| 40 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |

| 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 42 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41) | 0 | 23 400 | 23 400 |
| 43 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) | 0 | 23 400 | 23 400 |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) | 0 | 23 400 | 23 400 |
| 62 | Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Fejezeti tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kockázati tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hiteltörlesztés államháztartáson belülről (75+76) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Belföldi hitelek törlesztése (74+77) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |

| 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 85 | Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hiteltörlesztés más kormányoknak | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hiteltörlesztés külföldi pénzügyi intézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Finanszírozási kiadás összesen (86+95) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Függő kiadások | 0 | 0 | 711 |
| 98 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | -1 153 |
| 99 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0 | 0 | -442 |
| 101 | Összesen (61+68+96+100) | 0 | 23 400 | 22 958 |

| 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 01 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Közhatalmi bevételek (01+...+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 23 200 | 20 155 | 17 154 | 0 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 185 728 | 222 804 | 221 949 | 0 |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel | 16 000 | 48 936 | 48 937 | 0 |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 74 557 | 71 361 | 73 101 | 0 |
| 09 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 59 376 | 84 555 | 89 189 | 0 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 20 139 | 20 641 | 20 637 | 0 |
| 12 | Kötér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele | 0 | 14 629 | 14 639 | 0 |
| 13 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 1 000 | 3 425 | 3 426 | 0 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 380 000 | 486 506 | 489 032 | 0 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 42 145 | 42 145 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 80 000 | 99 352 | 100 169 | 0 |
| 17 | Fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 238 175 | 238 176 | 0 |
| 18 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 5 684 | 5 685 | 0 |
| 19 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) | 80 000 | 385 356 | 386 175 | 0 |
| 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 22 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) | 460 000 | 871 862 | 875 221 | 0 |
| 25 | Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 1 220 | 1 220 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+31) | 0 | 1 220 | 1 220 | 0 |
| 33 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (32+33) | 0 | 1 220 | 1 220 | 0 |

| 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti 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 | 789 | 789 |
| 05 | Járművek értékesítése | 0 | 1 600 | 1 600 |
| 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 | 2 389 | 2 389 |
| 10 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) | 0 | 2 389 | 2 389 |
| 14 | Osztalék- és hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 0 | 0 | 0 |
| 16 | nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+...+20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalmozási bevételek összesen (13+21) | 0 | 2 389 | 2 389 |
| 23 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | 14 475 700 | 14 763 764 | 14 763 764 |
| 02 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 1 663 500 | 1 455 915 | 1 455 915 |
| 03 | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 16 139 200 | 16 219 679 | 16 219 679 |
| 06 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 27 028 | 27 028 |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 1 925 | 1 925 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 0 | 28 953 | 28 953 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 0 | 28 953 | 28 953 |
| 19 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 11 250 | 11 250 |
| 20 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) | 0 | 11 250 | 11 250 |
| 29 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) | 0 | 11 250 | 11 250 |
| 40 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) | 0 | 11 250 | 11 250 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 0 | 40 203 | 40 203 |
| 43 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 45 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelési előirányzattól | 0 | 348 319 | 348 319 |
| 48 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52) | 0 | 348 319 | 348 319 |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelési előirányzattól | 0 | 1 320 259 | 1 320 259 |
| 56 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60) | 0 | 1 320 259 | 1 320 259 |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) | 0 | 1 668 578 | 1 668 578 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 16 139 200 | 17 928 460 | 17 928 460 |

| 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 fejezetten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 23 400 |
| 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, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) | 0 | 23 400 | 23 400 |
| 42 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) | 0 | 23 400 | 23 400 |
| 43 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) | 0 | 23 400 | 23 400 |
| 61 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 628 849 | 628 849 |
| 62 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 2 056 522 | 842 538 |
| 63 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) | 0 | 2 685 371 | 1 471 387 |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hitelfelvétel más alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Belföldi hitelek felvétele (72+75) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |

| 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 83 | Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Hitelfelvétel kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Finanszírozási bevételek összesen (84+93) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109) | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Továbbadási célú működési bevétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120) | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Függő bevételek | 0 | 0 | 21 516 |
| 124 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 5 498 |

| 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 125 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) | 0 | 0 | 27 014 |
| 127 | Összesen (60+66+94+111+122+126) | 0 | 2 708 771 | 1 521 801 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 8411111 Törvényhozás Alaptevékenység | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Alaptevékenység | 8421321 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működésének, támogatása Alaptevékenység | 8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Alaptevékenység | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység | 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység |
|----|--|-----------|--|--|---|--|---|---|--|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 7 031 259 | 6 535 109 | 86 074 | 19 042 | 0 | 0 | 55 192 | 38 830 | 297 012 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 776 581 | 649 491 | 9 220 | 4 695 | 0 | 0 | 9 555 | 12 559 | 91 061 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 1 259 232 | 1 236 553 | 336 | 3 220 | 0 | 0 | 6 087 | 320 | 12 716 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 9 067 072 | 8 421 153 | 95 630 | 26 957 | 0 | 0 | 70 834 | 51 709 | 400 789 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 | 2 325 140 | 2 170 624 | 24 176 | 6 271 | 0 | 0 | 17 460 | 12 145 | 94 464 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 | 3 997 659 | 3 715 784 | 11 607 | 82 860 | 0 | 0 | 71 319 | 16 080 | 100 009 |
| 07 | Egyéb folyó kiadások 03/68 | 265 763 | 241 979 | 958 | 229 | 15 677 | 0 | 673 | 455 | 5 792 |
| 08 | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 | 4 263 422 | 3 957 763 | 12 565 | 83 089 | 15 677 | 0 | 71 992 | 16 535 | 105 801 |
| 09 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411111 Törvényhozás Alaptevékenység | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Alaptevékenység | 8421321 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működésére, támogatása Alaptevékenység | 8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Alaptevékenység | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység | 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 | 46 211 | 46 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 | 46 261 | 46 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) | 15 701 895 | 14 595 801 | 132 371 | 116 317 | 15 677 | 0 | 160 286 | 80 389 | 601 054 |
| 51 | Felújítás (áfával) 05/06 | 1 383 674 | 1 382 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 |
| 52 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 1 058 924 | 1 049 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 511 |
| 53 | Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lakástámogatások (áfával) 05/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|--|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411111 Törvényhozás Alaptevékenység | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Alaptevékenység | 8421321 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működésének, támogatása Alaptevékenység | 8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Alaptevékenység | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység | 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység |
| 65 | Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411111 Törvényhozás Alaptevékenység | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Alaptevékenység | 8421321 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működésének, támogatása Alaptevékenység | 8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Alaptevékenység | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység | 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység |
| 96 | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109+110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124) | 2 455 098 | 2 432 072 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 10 526 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411111 Törvényhozás Alaptevékenység | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Alaptevékenység | 8421321 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működésének, támogatása Alaptevékenység | 8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Alaptevékenység | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység | 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység |
| 127 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) | 18 180 393 | 17 027 873 | 132 371 | 116 317 | 15 677 | 35 900 | 160 286 | 80 389 | 611 580 |
| 130 | Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Költségvetési kiadások (129+130) | 18 180 393 | 17 027 873 | 132 371 | 116 317 | 15 677 | 35 900 | 160 286 | 80 389 | 611 580 |
| 132 | Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kiadások összesen (131+132+133) | 18 180 393 | 17 027 873 | 132 371 | 116 317 | 15 677 | 35 900 | 160 286 | 80 389 | 611 580 |
| | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) | | | | | | | | | |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 368,0 | 361,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 356,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) | | | | | | | | | |
| 137 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 871,0 | 780,0 | 16,0 | 2,0 | 0 | 0 | 10,0 | 7,0 | 56,0 |
| 138 | átlagos statisztikai állományi létszám | 803,0 | 716,0 | 14,0 | 2,0 | 0 | 0 | 10,0 | 7,0 | 54,0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|--|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411111 Törvényhozás Alaptevékenység | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Alaptevékenység | 8421321 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működésének, támogatása Alaptevékenység | 8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Alaptevékenység | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység | 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység |
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 489 032 | 473 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 418 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 | 386 175 | 382 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 776 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 875 221 | 856 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 194 |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 27 028 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 722 |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 1 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 28 953 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 647 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 28 953 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 647 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47 | 348 319 | 348 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 348 319 | 348 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411111 Törvényhozás Alaptevékenység | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Alaptevékenység | 8421321 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetése, támogatása Alaptevékenység | 8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Alaptevékenység | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység | 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 |
| 39 | Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 |
| 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 |
| 43 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42) | 1 253 713 | 1 206 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 061 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 | 2 389 | 2 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46) | 2 389 | 2 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 |
| 49 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 |
| 58 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411111 Törvényhozás Alaptevékenység | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Alaptevékenység | 8421321 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működésére, támogatása Alaptevékenység | 8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Alaptevékenység | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység | 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység |
| 61 | Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 |
| 69 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 |
| 71 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55 | 1 320 259 | 1 320 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61 | 1 320 259 | 1 320 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411111 Törvényhozás Alaptevékenység | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Alaptevékenység | 8421321 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetése, támogatása Alaptevékenység | 8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Alaptevékenység | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység | 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység |
| 90 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) | 1 333 898 | 1 322 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 |
| 109 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 16 219 679 | 15 163 187 | 132 371 | 112 817 | 15 677 | 12 500 | 160 286 | 80 389 | 542 452 |
| 111 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Támogatások összesen (109+110+111) | 16 219 679 | 15 163 187 | 132 371 | 112 817 | 15 677 | 12 500 | 160 286 | 80 389 | 542 452 |
| 113 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) | 18 830 690 | 17 692 487 | 132 371 | 112 817 | 15 677 | 35 900 | 160 286 | 80 389 | 600 763 |
| 117 | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 | 1 471 387 | 1 457 070 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 817 |
| 118 | Költségvetési bevételek (116+117) | 20 302 077 | 19 149 557 | 132 371 | 116 317 | 15 677 | 35 900 | 160 286 | 80 389 | 611 580 |
| 119 | Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Bevételek összesen (118+119+120) | 20 302 077 | 19 149 557 | 132 371 | 116 317 | 15 677 | 35 900 | 160 286 | 80 389 | 611 580 |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat- váltás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat- váltás Kormány hatáskörben | Előirányzat- váltás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat- váltás Intézményi hatáskörben | Előirányzat- váltás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 9 179 200 | 0 | 64 350 | 18 489 | 108 768 | 191 607 | 9 370 807 | 9 067 072 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok (02/56) | 2 308 400 | 0 | 17 230 | 4 890 | 59 691 | 81 811 | 2 390 211 | 2 325 140 |
| 03 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65) | 3 401 500 | 0 | 102 | 465 115 | 838 832 | 1 304 049 | 4 705 549 | 4 263 422 |
| 04 | Kamatkiadások (03/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Támogatásértéki működési kiadás (04/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú garancia és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) | 46 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 600 | 46 211 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési költségvetés (01+ ... +12) | 14 935 700 | 0 | 81 682 | 488 494 | 1 007 341 | 1 577 517 | 16 513 217 | 15 701 895 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25) | 413 500 | 0 | 0 | -2 129 | 1 326 573 | 1 324 444 | 1 737 944 | 1 058 924 |
| 15 | Felújítás (05/06) | 1 250 000 | 0 | 0 | -85 817 | 2 061 458 | 1 975 641 | 3 225 641 | 1 383 674 |
| 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 kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86) | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 20 | Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Központi beruházási kiadások (05/19+05/26) | 0 | 0 | 0 | 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) | 1 663 500 | 0 | 0 | -75 446 | 3 388 031 | 3 312 585 | 4 976 085 | 2 455 098 |
| 27 | Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 23 400 | 23 400 | 23 400 |
| 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) | 16 599 200 | 0 | 81 682 | 413 048 | 4 418 772 | 4 913 502 | 21 512 702 | 18 180 393 |
| 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 | -442 |
| 32 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) | 16 599 200 | 0 | 81 682 | 413 048 | 4 418 772 | 4 913 502 | 21 512 702 | 18 179 951 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26) | 460 000 | 0 | 0 | 411 862 | 378 492 | 790 354 | 1 250 354 | 1 253 713 |
| 34 | Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06) | 0 | 0 | 0 | 2 389 | 1 331 509 | 1 333 898 | 1 333 898 | 1 333 898 |
| 35 | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) | 0 | 0 | 0 | -1 203 | 23 400 | 23 400 | 23 400 | 23 400 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) | 16 139 200 | 0 | 81 682 | 0 | 0 | 80 479 | 16 219 679 | 16 219 679 |
| 37 | Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 685 371 | 2 685 371 | 2 685 371 | 1 471 387 |
| 38 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) | 16 599 200 | 0 | 81 682 | 413 048 | 4 418 772 | 4 913 502 | 21 512 702 | 20 302 077 |
| 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 | 27 014 |

| 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) | 16 599 200 | 0 | 81 682 | 413 048 | 4 418 772 | 4 913 502 | 21 512 702 | 20 329 091 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|-------------------------------|---|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 01 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 2 674 277 |
| 02 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege | 1 068 |
| 04 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) | 2 675 345 |
| 06 | Bevételek (+) | 18 857 704 |
| 07 | Kiadások (-) | 18 179 951 |
| 08 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 3 348 506 |
| 09 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege | 4 592 |
| 11 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) | 3 353 098 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| | I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK | | | | | | | | | | |
| 01 | 000010 országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 730 | 0 | 4 000 730 | 0 | 385 |
| 02 | 000020 köztársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 000021 alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 000023 legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 000024 országgyűlési biztos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 000025 országgyűlési biztos általános helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 000026 az Állami Számvevőszék elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 573 | 0 | 9 573 | 0 | 1 |
| 11 | 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 325 | 0 | 26 325 | 0 | 4 |
| 12 | 000030 polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 000033 megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 000042 megyei közgyűlés elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 000043 megyei közgyűlés alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 036 628 | 0 | 4 036 628 | 0 | 390 |
| 19 | 100020 számvevő főigazgató, főtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 100030 számvevő igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 103010-103060 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 100240 Versenytanács tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 100040 vizsgáló irodavezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 100050 vizsgáló vezető főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 100060 vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 101010 - 101170I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 103010 - 103060III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 110010 miniszterelnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető | 29 070 | 14 535 | 0 | 18 896 | 0 | 0 | 0 | 62 501 | 4 826 | 5 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 42 | 110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető | 22 054 | 11 027 | 0 | 14 335 | 0 | 0 | 0 | 47 416 | 2 525 | 5 |
| 43 | 110050 főosztályvezető | 84 476 | 67 584 | 6 180 | 25 344 | 0 | 0 | 0 | 183 584 | 42 460 | 21 |
| 44 | 110060 főosztályvezető-helyettes | 57 705 | 46 126 | 2 068 | 14 718 | 0 | 0 | 0 | 120 617 | 21 844 | 15 |
| 45 | 110070 osztályvezető | 66 977 | 53 582 | 4 229 | 8 111 | 0 | 0 | 0 | 132 899 | 13 779 | 20 |
| 46 | 110080 ügykezelő osztályvezető | 1 623 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 191 | 169 | 1 |
| 47 | 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen | 605 953 | 485 582 | 74 085 | 27 069 | 0 | 0 | 0 | 1 192 689 | 149 514 | 250 |
| 48 | 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók | 156 153 | 124 943 | 11 515 | 26 514 | 0 | 0 | 0 | 319 125 | 39 092 | 44 |
| 49 | 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen | 218 927 | 76 717 | 6 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 172 | 63 830 | 136 |
| 50 | 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen | 6 824 | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 214 | 1 088 | 6 |
| 51 | KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50) | 1 093 609 | 758 111 | 93 090 | 108 473 | 0 | 0 | 0 | 2 053 283 | 300 035 | 459 |
| 52 | 140030 főjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 140040 jegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 140050 aljegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 140060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 140070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 140080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 150040 körjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 150050 aljegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 150060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 150070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 150080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 160020 NAV elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 160030 közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 160130 NAV elnökhelyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 160230 NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 160040 helyettes államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 160140 NAV főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 160240 NAV főigazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 160340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 160440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Iletménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 83 | 161550 miniszteri biztos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 160050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 160060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 160070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 160080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 170140 NAV főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 170240 NAV főigazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 170340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 170440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 170050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 170060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 170070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 170080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 180340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 180440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 180050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 180060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 180070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 180080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) | 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 részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 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 bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 4670603 NAV elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Iletménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 163 | 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zászlóosok, tiszthelyettesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Szerződéses sorkatonák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 810010, 810020, 810110, 810120 vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott | 826 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 638 | 138 626 | 286 | 0 |
| 179 | 820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 888888 közhasznú és közmunkát végző | 0 | 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 BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182) | 826 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 638 | 138 626 | 286 | 0 |
| 184 | 870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 888888 közhasznú és közmunkát végző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191) | 826 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 638 | 138 626 | 286 | 0 |
| 193 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192) | 1 920 247 | 758 111 | 93 090 | 108 473 | 0 | 4 036 628 | 0 | 6 916 549 | 438 661 | 1 135 |
| | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK | | | | | | | | | | |
| 194 | köztisztviselők összesen | 39 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 792 | 6 222 | 10 | 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 részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 198 | fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | egyéb bérrendszer összesen | 74 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 918 | 7 978 | 14 |
| 200 | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199) | 114 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 710 | 14 200 | 24 |
| 201 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200) | 2 034 957 | 758 111 | 93 090 | 108 473 | 0 | 4 036 628 | 0 | 7 031 259 | 452 861 | 1 159 |

| 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| # | Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 6 916 549 | 114 710 | 0 | 0 | 7 031 259 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 438 661 | 14 200 | 0 | 0 | 452 861 |
| 03 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 179 391 | 1 263 | 0 | 0 | 180 654 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 138 403 | 1 321 | 0 | 0 | 139 724 |
| 06 | Szociális jellegű juttatások | 3 302 | 40 | 0 | 0 | 3 342 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 759 757 | 16 824 | 0 | 0 | 776 581 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 1 259 232 | 0 | 1 259 232 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 7 676 306 | 131 534 | 1 259 232 | 0 | 9 067 072 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 1 125 | 23 | 0 | 0 | 1 148 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 1 200 | 24 | 0 | 0 | 1 224 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 1 215 | 24 | 0 | 0 | 1 239 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 1 120 | 26 | 0 | 0 | 1 146 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 1 172 | 29 | 0 | 0 | 1 201 |
| 16 | Üres álláshelyek száma január 1-jén | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 17 | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 1 135 | 24 | 0 | 0 | 1 159 |
| | ebből: | | | | | |
| 19 | Tartalékos állományúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| | I. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 58 | 58 | 0 | 470 | 285 | 755 | 813 |
| 02 | b) csoport | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 41 | 45 | 56 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 69 | 69 | 0 | 474 | 326 | 800 | 869 |
| | II. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | III. funkciócsoport | | | | | | | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 1 | 1 | 7 | 128 | 82 | 217 | 218 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 1 | 1 | 7 | 125 | 81 | 213 | 214 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 97 | 25 | 0 | 122 | 122 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 116 | 169 | 82 | 367 | 368 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 70 | 70 | 117 | 644 | 408 | 1 169 | 1 239 |
| 28 | ebből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Köztisztviselők (30+...+32) | 0 | 69 | 69 | 5 | 546 | 315 | 866 | 935 |
| 30 | I. funkció csoport | 0 | 69 | 69 | 0 | 472 | 315 | 787 | 856 |
| 31 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 0 | 78 | 78 |
| 33 | Kormánytisztviselők (34+...+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám közép fokú végzettséggel | Vezetői létszám felső fokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel | Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felső fokú 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, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60) | 0 | 1 | 1 | 112 | 98 | 93 | 303 | 304 |
| 58 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 13 |
| 59 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 111 | 96 | 82 | 289 | 290 |
| 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 | 91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm) | 23 847 | 23 347 | 23 597 |
| 02 | 91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db) | 7 100 | 7 051 | 7 076 |
| 03 | 91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) | 7 350 | 7 051 | 7 201 |
| 04 | 91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint | 94 | 95 | 95 |
| 05 | 91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő) | 12 | 12 | 12 |
| 06 | 91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db) | 7 350 | 7 051 | 7 201 |
| 07 | 91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db) | 11 725 | 7 051 | 9 388 |
| 08 | 91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%) | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma | 835 | 810 | 823 |
| 10 | 91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) | 9 904 | 5 956 | 7 930 |
| 11 | 91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db) | 170 575 | 256 465 | 213 520 |

| 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|---|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|---|---|------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 999 111 | 17 517 279 | 0 | 6 427 707 | 350 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 294 934 |
| 02 | Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés | 36 024 | 594 496 | 0 | 200 901 | 17 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 145 |
| 03 | Bruttó növekedés - Felújítás | 0 | 1 102 609 | 0 | 4 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 106 942 |
| 04 | Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 8 988 | 424 238 | 0 | 49 544 | 3 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 512 |
| 05 | Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 45 012 | 2 121 343 | 0 | 254 778 | 21 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 442 599 |
| 06 | Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 220 | 0 | 15 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 444 |
| 08 | Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruttó növekedés - Egyéb növekedés | 60 658 | 0 | 0 | 144 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 507 |
| 11 | Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 60 658 | 220 | 0 | 160 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 951 |
| 12 | Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) | 105 670 | 2 121 563 | 0 | 414 851 | 21 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 663 550 |
| 13 | Bruttó csökkenés - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 111 622 | 8 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 588 |
| 14 | Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 5 380 | 1 411 027 | 0 | 158 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 574 736 |
| 15 | Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés | 37 224 | 0 | 0 | 2 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 093 |
| 17 | Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 28 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 129 |
| 18 | Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés | 21 369 | 0 | 0 | 63 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 311 |
| 20 | Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) | 63 973 | 1 411 027 | 0 | 364 891 | 8 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 857 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 1 040 808 | 18 227 815 | 0 | 6 477 667 | 363 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 109 627 |
| 22 | Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya | 711 402 | 1 826 615 | 0 | 5 037 889 | 254 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 830 141 |
| 23 | Terv szerinti értéksökkenés állományának Növekedése | 122 307 | 52 763 | 0 | 499 273 | 42 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 448 |
| 24 | Terv szerinti értéksökkenés állományának Csökkenése | 48 748 | 0 | 0 | 158 888 | 7 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 429 |
| 25 | Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24) | 784 961 | 1 879 378 | 0 | 5 378 274 | 288 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 331 160 |
| 26 | Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Terven felüli értéksökkenés állományának Növekedése | 9 845 | 0 | 0 | 1 970 | 1 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 988 |
| 28 | Terven felüli értéksökkenés állományának Csökkenése | 9 845 | 0 | 0 | 1 970 | 1 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 988 |
| 29 | Terven felüli értéksökkenés visszairása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Terven felüli értéksökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Értéksökkenés összesen (25+30) | 784 961 | 1 879 378 | 0 | 5 378 274 | 288 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 331 160 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 255 847 | 16 348 437 | 0 | 1 099 393 | 74 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 778 467 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 458 576 | 0 | 0 | 4 243 281 | 162 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 864 524 |

| 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) | | | |
|---|--|------------|------------|
| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
| 01 | A. Kiadási előirányzat | 21 553 428 | 21 512 702 |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 16 279 802 | 15 737 795 |
| 03 | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai | 0 | 0 |
| 04 | 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai | 0 | 0 |
| 05 | 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 16 279 802 | 15 737 795 |
| 06 | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai | 2 608 769 | 2 442 598 |
| 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 | 2 608 769 | 2 442 598 |
| 10 | B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) | 18 888 571 | 18 180 393 |
| 11 | C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) | 2 664 857 | 3 332 309 |
| 12 | D. Bevételi előirányzat | 21 553 428 | 21 512 702 |
| 13 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 17 663 506 | 16 646 326 |
| 14 | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei | 0 | 0 |
| 15 | 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei | 0 | 0 |
| 16 | 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei | 17 663 506 | 16 646 326 |
| 17 | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 3 024 786 | 3 655 751 |
| 18 | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei | 0 | 0 |
| 19 | 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei | 0 | 0 |
| 20 | 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei | 3 024 786 | 3 655 751 |
| 21 | E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) | 20 688 292 | 20 302 077 |
| 22 | F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) | -865 136 | -1 210 625 |
| 23 | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) | 1 799 721 | 2 121 684 |
| 24 | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) | 0 | 0 |
| 25 | H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) | 1 799 721 | 2 121 684 |
| 26 | 6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) | 0 | 0 |
| 27 | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) | 514 091 | 0 |
| 28 | I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) | 1 285 630 | 2 121 684 |
| 29 | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 885 650 | 1 213 984 |
| 30 | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) | 2 171 280 | 3 335 668 |
| 31 | 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
| 32 | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 2 171 280 | 2 819 353 |
| 33 | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány | 630 200 | 435 863 |
| 34 | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány | 1 541 080 | 2 383 490 |
| 35 | 11. Szabad előirányzat-maradvány | 0 | 516 315 |
| 36 | 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány | 0 | 181 070 |
| 37 | - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa | 0 | 0 |
| 38 | 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány | 0 | 335 245 |
| 39 | 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya | 0 | 0 |

| 53 - Tájékoztató adatok | | |
|-------------------------|--|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| | Betegszabadsággal összefüggő: | |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 12 262 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 264 |
| | Munkáltató által levont és átutalt: | |
| 03 | - személyi jövedelemadó összege (eFt) | 1 595 866 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt) | 684 883 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt) | 572 529 |
| 06 | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok | 326 449 |
| 07 | - pénzbeli egészségbiztosítási járulékok | 138 281 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulékok | 107 799 |
| 09 | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) | 0 |
| | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: | |
| 10 | - családi pótlék összege (eFt) | 50 373 |
| 11 | - táppénz összege (eFt) | 14 270 |
| 12 | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) | 59 375 |
| 13 | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) | 736 |
| | Biztosítási kiadások | |
| 14 | - életbiztosítás (eFt) | 0 |
| 15 | - vagyonbiztosítás (eFt) | 2 207 |
| 16 | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) | 12 211 |
| | Személyi juttatások: | |
| 17 | - 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 699 680 |
| 18 | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 19 | - 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 656 198 |
| 20 | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Társadalombiztosítási járulékok: | |
| 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) | 178 076 |
| 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) | 165 846 |
| 24 | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Munkaadói járulékok: | |
| 25 | - 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Egészségügyi hozzájárulás: | |
| 26 | - 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 81 |
| | Kamatkiadások: | |
| 27 | - 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt) | 0 |
| 28 | - 2011. évet terhelő, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (eFt) | 0 |
| | Kamatbevételek: | |
| 29 | 2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt) | 0 |
| 30 | - 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) | 0 |

| 53 - Tájékoztató adatok | | |
|-------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 31 | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) | 0 |
| 32 | Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) | 0 |
| 33 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) | 0 |
| 34 | Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 0 |
| 35 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt) | 0 |
| 36 | A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43) | 1 901 608 |
| 37 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 95 947 |
| 38 | - 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 0 |
| 39 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 11 510 |
| 40 | - 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 0 |
| 41 | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 1 794 151 |
| 42 | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 43 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 44 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 0 |
| 45 | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 0 |
| 46 | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 48 | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 50 | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) | 0 |
| 51 | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) | 0 |
| 52 | Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 54 | 2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) | 0 |
| 55 | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) | 0 |
| 56 | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) | 0 |
| | Létszám: | |
| 57 | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| 58 | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) | 0 |
| 59 | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) | 7 |
| 60 | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) | 0 |
| | A 38. úrlap 08. sorának (Tértésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz | |
| 61 | - bruttó értéke | 0 |
| 62 | - halmozott értéksökkenése | 0 |
| | A 38. úrlap 17. sorának (Tértésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz | |
| 63 | - bruttó értéke | 28 129 |
| 64 | - halmozott értéksökkenése | 3 899 |
| 65 | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege | 0 |
| 66 | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege | 0 |
| 67 | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából) | 0 |
| 68 | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 87. sorából) | 0 |
| 69 | Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya | 0 |
| 70 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya | 0 |
| 71 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya | 0 |

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

| 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
| 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 | 52 268 | 0 | 0 | 0 | 54 883 | 0 |
| 06 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetett eszközök összesen (01+...+06) | 52 268 | 0 | 0 | 0 | 54 883 | 0 |
| 08 | Készletek | 143 120 | 0 | 0 | 0 | 146 623 | 0 |
| 09 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 18 800 | 0 |
| 10 | Adósok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb követelések | 22 896 | 0 | 0 | 0 | 24 700 | 0 |
| 14 | Forgatási célú részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) | 189 810 | 0 | 0 | 0 | 190 123 | 0 |
| 17 | Eszközök összesen (07+16) | 242 078 | 0 | 0 | 0 | 245 006 | 0 |

| 58 - Követelések részletezése | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+/-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 52 268 | 0 | 23 524 | 1 910 | -4 052 | 73 650 | 0 | 18 355 | 412 | 35 823 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 23 794 | 0 | 519 712 | 0 | 0 | 543 506 | 0 | 22 920 | 501 786 | 874 |
| 04 | Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 22 896 | 0 | 116 131 | -1 910 | 4 052 | 141 169 | 0 | 870 | 115 599 | 20 116 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 98 958 | 0 | 659 367 | 0 | 0 | 758 325 | 0 | 42 145 | 617 797 | 56 813 |

| 58 - Követelések részletezése | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 19 060 | 54 883 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 |
| 03 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 17 926 | 18 800 |
| 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 | 4 584 | 24 700 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 41 570 | 98 383 |

| 59 - Kötelezettségek részletezése | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------|--|--|----------------------|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | Állomány az előző évekről | Előző évi kötelezettség helyesbítése (+/-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záro állománya előző év(ek) |
| 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) | 43 052 | 0 | 6 197 780 | 0 | 0 | 6 240 832 | 0 | 43 052 | 6 109 526 | 0 |
| 09 | - Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) | 42 618 | 0 | 6 077 225 | 0 | 0 | 6 119 843 | 0 | 42 618 | 5 989 821 | 0 |
| 13 | - beruházással kapcsolatos szállítók | 10 512 | 0 | 1 046 515 | 0 | 0 | 1 057 027 | 0 | 10 512 | 1 026 964 | 0 |
| 14 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 1 383 662 | 0 | 0 | 1 383 662 | 0 | 0 | 1 383 662 | 0 |
| 15 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 7 239 | 0 | 405 350 | 0 | 0 | 412 589 | 0 | 7 239 | 393 227 | 0 |
| 16 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 24 867 | 0 | 3 241 698 | 0 | 0 | 3 266 565 | 0 | 24 867 | 3 185 968 | 0 |
| 17 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35) | 434 | 0 | 120 555 | 0 | 0 | 120 989 | 0 | 434 | 119 705 | 0 |
| 18 | - váltótartozások miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 434 | 0 | 120 555 | 0 | 0 | 120 989 | 0 | 434 | 119 705 | 0 |
| 20 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - nemzetközi támogatási programok miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - támogatási program előlege miatt | 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 részlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - tárgyévi kfgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kötelezettségek összesen (01+08) | 43 052 | 0 | 6 197 780 | 0 | 0 | 6 240 832 | 0 | 43 052 | 6 109 526 | 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 kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 04 | - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 05 | - beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 |
| 06 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 07 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 08 | Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) | 88 254 | 88 254 |
| 09 | - Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 |
| 10 | - Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 11 | - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 |
| 12 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16) | 87 404 | 87 404 |
| 13 | - beruházással kapcsolatos szállítók | 19 551 | 19 551 |
| 14 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 15 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 12 123 | 12 123 |
| 16 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 55 730 | 55 730 |
| 17 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35) | 850 | 850 |
| 18 | - váltótartozások miatt | 0 | 0 |
| 19 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 850 | 850 |
| 20 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 |
| 21 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 |
| 22 | - nemzetközi támogatási programok miatt | 0 | 0 |
| 23 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 |
| 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 | - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 30 | - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 31 | - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet | 0 | 0 |
| 32 | - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 33 | - tárgyévi ktgv.-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) | 88 254 | 88 254 |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 1 391 255 | 1 177 237 | -845 261 | 0 | 0 | 510 847 | 277 605 | 0 | 0 | 331 976 |
| 02 | 2. Felújítás | 2 580 512 | 507 931 | 885 479 | 0 | 0 | 532 239 | 789 097 | 0 | 0 | 437 518 |
| 03 | 3. Központi beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 4. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 5. Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 6. Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 991 818 | 369 859 | -50 370 | 0 | 0 | 364 651 | 306 774 | 0 | 0 | 61 397 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 4 963 585 | 2 055 027 | -10 152 | 0 | 0 | 1 407 737 | 1 373 476 | 0 | 0 | 830 891 |
| 09 | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.1. Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 46 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 82 550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 82 111 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 9 370 807 | 222 234 | 0 | 0 | 0 | 8 995 416 | 0 | 0 | 0 | 222 234 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 2 390 211 | 59 548 | 0 | 0 | 0 | 2 306 109 | 0 | 0 | 0 | 59 548 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 705 549 | 348 417 | -1 400 | 0 | 0 | 4 091 606 | 69 567 | 0 | 0 | 347 017 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 16 466 567 | 630 199 | -1 400 | 0 | 0 | 15 393 131 | 69 567 | 0 | 0 | 628 799 |
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1. Tartós részeselek vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 21 512 702 | 2 685 226 | -11 502 | 0 | 0 | 16 882 979 | 1 443 043 | 0 | 0 | 1 459 740 |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|----------------|--|
| # | Megnevezés | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalás nem terhelt (szabad) előirányzat |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 517 169 | 849 145 | 0 | 271 283 | 50 723 | 321 550 |
| 02 | 2. Felújítás | 669 424 | 1 106 942 | 955 892 | 651 912 | 134 234 | 0 |
| 03 | 3. Központi 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 | 425 114 | 486 511 | 258 092 | 246 311 | 12 791 | 13 695 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 1 611 707 | 2 442 598 | 1 213 984 | 1 169 506 | 197 748 | 335 245 |
| 09 | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) | 23 400 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.1. Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás (16+17+18) | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 46 211 | 46 211 | 0 | 0 | -389 | 0 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pénzeszköztadások (09+10+14+15+19+20+21) | 82 111 | 82 161 | 0 | 0 | -389 | 0 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 8 844 838 | 9 067 072 | 0 | 150 578 | 0 | 153 157 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 2 265 592 | 2 325 140 | 0 | 40 517 | 0 | 24 554 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 916 405 | 4 263 422 | 0 | 244 768 | -194 000 | 3 359 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 15 026 835 | 15 655 634 | 0 | 435 863 | -194 000 | 181 070 |
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1. Tartós részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 16 720 653 | 18 180 393 | 1 213 984 | 1 605 369 | 3 359 | 516 315 |

| 81 - 81 | | | | | |
|---------|--|------------|-------------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (2-3) |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 9 179 200 | 9 370 807 | 9 370 807 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 308 400 | 2 390 211 | 2 390 211 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) | 3 401 500 | 4 705 549 | 4 705 549 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.kivülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18) | 46 600 | 46 650 | 46 650 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházások | 413 500 | 1 737 944 | 1 737 944 | 0 |
| 22 | Felújítás | 1 250 000 | 3 225 641 | 3 225 641 | 0 |
| 23 | Központi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak.Uniós lebony.szlára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak.,többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34) | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 |
| 36 | Kölcsönök | 0 | 23 400 | 23 400 | 0 |
| 37 | TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36) | 16 599 200 | 21 512 702 | 21 512 702 | 0 |
| 38 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 460 000 | 871 862 | 871 862 | 0 |
| 40 | Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-től | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.államházt.belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 81 - 81 | | | | | |
|---------|---|------------|-------------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (2-3) |
| 45 | Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44) | 0 | 28 953 | 28 953 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel | 0 | 348 319 | 348 319 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú pénzeszköztámvétel államházt.kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 0 | 1 220 | 1 220 | 0 |
| 52 | Felhalmozási bevételek | 0 | 2 389 | 2 389 | 0 |
| 53 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többsz.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-től | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56) | 0 | 11 250 | 11 250 | 0 |
| 58 | Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel | 0 | 1 320 259 | 1 320 259 | 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 áh-on kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kölesönök | 0 | 23 400 | 23 400 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 460 000 | 2 607 652 | 2 607 652 | 0 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 16 139 200 | 18 905 050 | 18 905 050 | 0 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 16 139 200 | 16 219 679 | 16 219 679 | 0 |
| 68 | Nem azonosítható bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 2 685 371 | 2 685 371 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|---------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári számló | Teljesítés költségvetési számló | Eltérés (1-2) |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 7 031 259 | 7 031 259 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 776 582 | 776 581 | 1 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 1 259 231 | 1 259 232 | -1 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 9 067 072 | 9 067 072 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 325 140 | 2 325 140 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 3 997 659 | 3 997 659 | 0 |
| 07 | Egyéb folyó kiadások | 265 764 | 265 763 | 1 |
| 08 | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) | 4 263 422 | 4 263 422 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebonyszálára | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.többc.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.belülre | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás | 50 | 50 | 0 |
| 16 | Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Társadalom-, szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás. | 46 211 | 46 211 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18) | 46 261 | 46 261 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházások | 1 058 924 | 1 058 924 | 0 |
| 22 | Felújítások | 1 383 675 | 1 383 674 | 1 |
| 23 | Központi beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebonyszálára | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk,többc.kist. társ-nak, helyi és orsz.kis.önk-nak. | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on belülre | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás (26+...+30) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre | 12 500 | 12 500 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34) | 12 500 | 12 500 | 0 |
| 36 | Kölcsönök | 23 400 | 23 400 | 0 |
| 37 | TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36) | 18 180 393 | 18 180 393 | 0 |
| 38 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 875 221 | 875 221 | 0 |
| 40 | Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól | 1 925 | 1 925 | 0 |
| 42 | Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebonyszáláról | 27 028 | 27 028 | 0 |
| 43 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-től | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.államházt.belülről | 0 | 0 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|---------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári számló | Teljesítés költségvetési számló | Eltérés (1-2) |
| 45 | Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44) | 28 953 | 28 953 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel | 348 319 | 348 319 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból | 1 220 | 1 220 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú pénzeszköztvétel az EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 1 220 | 1 220 | 0 |
| 52 | Felhalmozási bevételek | 2 390 | 2 389 | 1 |
| 53 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlaról | 11 250 | 11 250 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk.többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-től | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+54+55+56) | 11 250 | 11 250 | 0 |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel | 1 320 259 | 1 320 259 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kölcsönök | 23 400 | 23 400 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 2 611 011 | 2 611 011 | 0 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 15 569 382 | 15 569 382 | 0 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 16 219 679 | 16 219 679 | 0 |
| 68 | Nem azonosítható bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 1 471 387 | -1 471 387 |
| 70 | Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 27 065 | -442 | 27 507 |
| 71 | Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Keretátvezetés devizaszámlára | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek | 39 903 | 27 014 | 12 889 |
| 74 | Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése | 22 915 | 0 | 22 915 |
| 76 | Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása | 1 068 | 0 | 1 068 |
| 77 | Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése | 12 889 | 0 | 12 889 |
| 80 | Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hitel kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hitel bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rövid lejáratú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Rövid lejáratú értékpapír beváltás | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |

| 83 - 83 | | | | | | |
|---------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Törvény szerinti bevételek | Nem azonosított bevételek | Hitel bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (1+2+3+4) |
| 01 | Kincstári beszámoló | 2 611 011 | 0 | 0 | 39 903 | 2 650 914 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 2 611 011 | 0 | 0 | 27 014 | 2 638 025 |
| 03 | Eltérés (01-02) | 0 | 0 | 0 | 12 889 | 12 889 |
| 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, átf., kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése | 0 | 0 | 0 | 12 889 | 12 889 |
| 08 | Kerekítés miatti eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08) | 0 | 0 | 0 | 12 889 | 12 889 |
| 10 | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Úton lévő házipénztári befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kincstári téves feldolgozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés összesen (09+15)=(03) | 0 | 0 | 0 | 12 889 | 12 889 |

| 84 - 84 | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Törvény szerinti kiadások | Hitel kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (1+2+3) |
| 01 | Kincstári beszámoló | 18 180 393 | 0 | 27 065 | 18 207 458 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 18 180 393 | 0 | -442 | 18 179 951 |
| 03 | Eltérés (01-02) | 0 | 0 | 27 507 | 27 507 |
| 04 | Házipénztári zárópénzkészlet | 0 | 0 | 4 592 | 4 592 |
| 05 | Hittel összefüggő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Függő, átf., kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése | 0 | 0 | 22 915 | 22 915 |
| 07 | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Kerekítés miatti eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09) | 0 | 0 | 27 507 | 27 507 |
| 11 | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Úton lévő házipénztári befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kincstári téves feldolgozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eltérés összesen (10+16)=(03) | 0 | 0 | 27 507 | 27 507 |

| 98 - Központi kincstári költségvetés | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) | 7 815 419 | 7 779 263 | 7 031 259 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42) | 413 069 | 520 027 | 776 581 |
| 03 | Külső személyi juttatások (52)) (=02/48) | 950 712 | 1 071 517 | 1 259 232 |
| 04 | Személyi juttatások (51-52) (=02/49) | 9 179 200 | 9 370 807 | 9 067 072 |
| 05 | Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) | 2 274 285 | 2 356 096 | 2 296 753 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) | 34 115 | 34 115 | 28 387 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56) | 2 308 400 | 2 390 211 | 2 325 140 |
| 08 | Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) | 2 584 350 | 3 397 613 | 3 018 125 |
| 09 | Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39) | 626 949 | 1 061 099 | 979 534 |
| 10 | Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66) | 190 201 | 246 837 | 265 763 |
| 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) | 3 401 500 | 4 705 549 | 4 263 422 |
| 16 | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (25+26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47) | 0 | 50 | 50 |
| 29 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (=04/94) | 46 600 | 46 600 | 46 211 |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37) | 46 600 | 46 650 | 46 261 |
| 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) | 46 600 | 46 650 | 46 261 |
| 42 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42) | 14 935 700 | 16 513 217 | 15 701 895 |
| 44 | Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) | 1 250 000 | 3 225 641 | 1 383 674 |

| 98 - Központi kincstári költségvetés | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 45 | Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31) | 413 500 | 1 737 944 | 1 058 924 |
| 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 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | "A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (=04/37) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78) | 0 | 12 500 | 12 500 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+...+69) | 0 | 12 500 | 12 500 |
| 71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71) | 0 | 12 500 | 12 500 |
| 73 | Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72) | 0 | 12 500 | 12 500 |
| 74 | Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73) | 1 663 500 | 4 976 085 | 2 455 098 |
| 75 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből,271-272-ből) (06/17) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43) | 0 | 23 400 | 23 400 |
| 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 | 23 400 | 23 400 |
| 79 | Törvény szerinti kiadások (43+74+78) | 16 599 200 | 21 512 702 | 18 180 393 |
| 80 | Közhatalmi bevételek (911) (=07/04) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14) | 380 000 | 486 506 | 489 032 |
| 82 | Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) | 80 000 | 385 356 | 386 175 |
| 83 | Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23) | 0 | 0 | 14 |
| 84 | Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83) | 460 000 | 871 862 | 875 221 |
| 85 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) | 0 | 27 028 | 27 028 |
| 86 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10) | 0 | 0 | 0 |

| 98 - Központi kincstári költségvetés | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 89 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12) | 0 | 1 925 | 1 925 |
| 91 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93) | 0 | 28 953 | 28 953 |
| 95 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95) | 0 | 28 953 | 28 953 |
| 97 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) | 0 | 348 319 | 348 319 |
| 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 külföldről (471-ből) (=07/30+07/31) | 0 | 1 220 | 1 220 |
| 103 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102) | 0 | 1 220 | 1 220 |
| 104 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104) | 0 | 1 220 | 1 220 |
| 106 | Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105) | 460 000 | 1 250 354 | 1 253 713 |
| 107 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ból) (=10/65) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Működési bevételek összesen (106+107) | 460 000 | 1 250 354 | 1 253 713 |
| 109 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13) | 0 | 2 389 | 2 389 |
| 110 | Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17) | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Osztalékok, üzemeltetési 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 saját bevételek összesen (109+110+111+112) | 0 | 2 389 | 2 389 |
| 114 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29) | 0 | 11 250 | 11 250 |
| 115 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32) | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34) | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35) | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36) | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122) | 0 | 11 250 | 11 250 |
| 124 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40) | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124) | 0 | 11 250 | 11 250 |
| 126 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61) | 0 | 1 320 259 | 1 320 259 |
| 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 külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131) | 0 | 0 | 0 |

| 98 - Központi kincstári költségvetés | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 133 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134) | 0 | 1 333 898 | 1 333 898 |
| 136 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17) | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42) | 0 | 23 400 | 23 400 |
| 138 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138) | 0 | 23 400 | 23 400 |
| 140 | Törvény szerinti bevételek (108+135+139) | 460 000 | 2 607 652 | 2 611 011 |
| 141 | Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140) | 16 139 200 | 18 905 050 | 15 569 382 |
| 142 | Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01) | 14 475 700 | 14 763 764 | 14 763 764 |
| 143 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02) | 1 663 500 | 1 455 915 | 1 455 915 |
| 144 | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04) | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145) | 16 139 200 | 16 219 679 | 16 219 679 |
| 147 | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146) | 0 | 2 685 371 | -650 297 |
| 148 | Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61) | 0 | 628 849 | 628 849 |
| 151 | Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből) | 0 | 2 056 522 | 842 538 |
| 152 | Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Fejezeti kezelési (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63) | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155) | 0 | 2 685 371 | 1 471 387 |
| 157 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76) | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84) | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89) | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90) | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94) | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100) | 0 | 0 | -442 |
| 167 | Finanszírozási kiadások (157+...+166) | 0 | 0 | -442 |
| 168 | Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74) | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73) | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71) | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88) | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92) | 0 | 0 | 0 |

| 98 - Központi kincstári költségvetés | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 177 | Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126) | 0 | 0 | 27 014 |
| 178 | Finanszírozási bevételek (168+...+177) | 0 | 0 | 27 014 |
| 179 | Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183) | 0 | 2 685 371 | 1 498 843 |
| 180 | Tárgyévi kiadások (79+167) | 16 599 200 | 21 512 702 | 18 179 951 |
| 181 | Tárgyévi bevételek (140+156+178) | 460 000 | 5 293 023 | 4 109 412 |
| 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 | 1 239 | 1 239 | 1 159 |
| 185 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 1 201 |