

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások  
Minisztériuma

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

321161	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

1053 Budapest Károlyi Mihály utca 16

Irányító szerv:

.....  
.....

## 2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

*Bell*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*Groth Csilla*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1	4	2	1	0	7
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt. *Bpest* 2014. év 02. hó 28. nap

Kelt. *Bpest* 2014. év 02. hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Ménuszéné Szabó Irén* (név)

*317 - 3611/113* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*LAPI RENATA* (név)

*775-4072* (telefon)

Kelt. *Bp* 2014. év 03. hó 26. nap



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	9 530	6 238
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2 625	1 772
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1162.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>12 155</b>	<b>8 010</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 250 382	2 404 834
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	33 183	43 929
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	877
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	125
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>2 283 565</b>	<b>2 449 765</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bevételek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú bevételek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú bevételek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>2 295 720</b>	<b>2 457 775</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	115 471
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétárú, gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	115 483	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>115 483</b>	<b>115 471</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	5 442	6 174
42	2. Adások (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>5 442</b>	<b>6 174</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	1 448
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	398	101 315
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	421	406
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>819</b>	<b>103 169</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	946	548
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	635
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>946</b>	<b>1 183</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>122 690</b>	<b>225 997</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>2 418 410</b>	<b>2 683 772</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	1 626 739	1 626 739
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	0	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 626 739</b>	<b>1 626 739</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	657 291	921 289
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>657 291</b>	<b>921 289</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>2 284 030</b>	<b>2 548 028</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	6 734	101 810
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-6 734	-2 167
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>99 643</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>99 643</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	132 861	31 798
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	132 861	31 798
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	175	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részeitel (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	175	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>133 036</b>	<b>31 798</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	28	3 065
140	2. Költségvetési passzív áfűtő elszámolások (482., 485., 486.)	1 316	1 238
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>1 344</b>	<b>4 303</b>
146	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>134 380</b>	<b>36 101</b>
147	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>2 418 410</b>	<b>2 683 772</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	228 047	223 368	223 291
02	Iletménykiegészítések	1 125	0	0
03	Nyelvpótlék	8 400	8 430	8 428
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 020	9 959	9 868
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 730	2 791	2 790
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>250 322</b>	<b>244 548</b>	<b>244 377</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	37 704	37 332	36 005
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>288 026</b>	<b>281 880</b>	<b>280 382</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	935	935
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 405	10 904	10 903
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>1 405</b>	<b>11 839</b>	<b>11 838</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	95	3 438	3 437
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>1 500</b>	<b>15 277</b>	<b>15 275</b>
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 900	2 900	2 900
20	Napidíj	732	1 795	1 795
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	883	882
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>3 632</b>	<b>5 578</b>	<b>5 577</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	780	1 061	1 060
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>4 412</b>	<b>6 639</b>	<b>6 637</b>
26	Ruházati költségértítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségértítés	1 887	1 877	1 877
29	Étkezési hozzájárulás	0	5 350	5 350
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	0	925	924
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 887</b>	<b>8 152</b>	<b>8 151</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései	188	1 317	1 317
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 075</b>	<b>9 469</b>	<b>9 468</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	100	100
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	50	50
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	100	100
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>6 924</b>	<b>25 769</b>	<b>25 766</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>1 063</b>	<b>5 866</b>	<b>5 864</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>7 987</b>	<b>31 635</b>	<b>31 630</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>173 237</b>	<b>173 062</b>	<b>168 463</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>173 237</b>	<b>173 062</b>	<b>168 463</b>
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>469 250</b>	<b>486 577</b>	<b>480 475</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	97 290	101 346	87 863
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	28 720	28 899	28 898
53	Táppénz hozzájárulás	0	253	253
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>126 010</b>	<b>130 498</b>	<b>117 014</b>
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	8	8
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	16	16
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 259	2 428	2 426
05	Könyv beszerzése	270	2 500	2 499
06	Folyóirat beszerzése	240	600	591
07	Egyéb információhordozó beszerzése	114	170	140
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 070	1 200	1 146
10	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	32 000	27 216
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	11 500	9 903
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	61	60
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 026	20 000	15 943
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>31 979</b>	<b>70 483</b>	<b>59 948</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 267	3 200	2 918
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 920	600	569
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 448	14 800	11 450
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>9 635</b>	<b>18 600</b>	<b>14 937</b>
19	Vásárolt ételmezés	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	6 000	6 701	6 699
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	987	2 400	2 322
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	27 000	27 000	24 658
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 000	25 000	22 633
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	3 800	3 786
26	Víz- és csatornadíjak	2 799	2 799	2 789
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	13 378	25 258	22 440
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	104 384	86 397	71 944
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 500	228	227
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	2 700	2 697
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	83 460	60 944
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>239 048</b>	<b>265 743</b>	<b>221 139</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>4 560</b>	<b>1 493</b>	<b>1 493</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	45 439	71 595	68 800
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	23 100	35 570	34 737
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>68 539</b>	<b>107 165</b>	<b>103 537</b>
41	Belföldi kiküldetés	200	1 304	1 072
42	Külföldi kiküldetés	1 710	3 300	3 220
43	Reprezentáció	1 814	6 544	6 487
44	Reklám és propagandakiadások	3 700	4 510	4 505
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>7 424</b>	<b>15 658</b>	<b>15 284</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>19 045</b>	<b>10 976</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	3 331	3 331
<b>55</b>	<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>3 331</b>	<b>3 331</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	75	1 860	1 860
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	59	58
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 933	3 897	3 885
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>2 008</b>	<b>5 816</b>	<b>5 803</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	2 472	2 472
68	Egyéb dologi kiadások	1 807	14 100	10 925
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	365 000	523 906	449 845

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)</b>	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)</b>	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	508
23	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	<b>Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások (22+...+30)</b>	0	6 100	508
32	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)</b>	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	26 022

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	<b>Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>	6 100	26 022	26 022
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	<b>Tartalékok (53+...+56)</b>	0	0	0
58	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	6 100	32 122	26 530
59	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről</b>	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (60+...+68)</b>	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (70+...+78)</b>	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás (térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek)	0	0	0
89	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (80+...+88)</b>	0	0	0
90	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)</b>	0	0	0
100	<b>Lakástámogatás</b>	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	163 735	155 450
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	33 620	41 904
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>197 355</b>	<b>197 354</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	740
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 771	20 809	17 314
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 829	4 490	4 675
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>8 600</b>	<b>25 299</b>	<b>22 729</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	<b>Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Államháztartáson belüli megelızılegések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Függő kiadások	0	0	-398
32	Átfutó kiadások	0	0	635
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 000	4 797	5 155
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 199	23 722	24 570
03	Egyéb saját bevétel	1 929	10 225	12 183
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 890	18 823	18 877
05	Bérelti és lízings díj bevételek	45 564	68 828	70 305
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	7	7
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>84 582</b>	<b>126 402</b>	<b>131 097</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	27 866	71 233	68 679
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 552	32 480	33 548
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	25 290	25 291
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>47 418</b>	<b>129 003</b>	<b>127 518</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	139	94
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>94</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>132 000</b>	<b>255 544</b>	<b>258 709</b>

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	2 040
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	515
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	2 555
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	2 555
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	47
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	47
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	2 602



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek ámeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	12 950
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	20 800
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	73 033
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)</b>	<b>60 000</b>	<b>112 485</b>	<b>106 783</b>
47	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>60 000</b>	<b>112 485</b>	<b>106 783</b>
48	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	19 317
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	50
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	13 634
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	112
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>35 344</b>	<b>33 113</b>
69	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>35 344</b>	<b>33 113</b>
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címezett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	30 839
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>30 840</b>	<b>30 839</b>
102	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>30 840</b>	<b>30 839</b>
103	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	168 843
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>0</b>	<b>168 843</b>	<b>168 843</b>
124	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>0</b>	<b>168 843</b>	<b>168 843</b>
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>14</b>	<b>Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megelõlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	774 360	774 401	774 401
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	8 600	18 300	18 300
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>782 960</b>	<b>792 701</b>	<b>792 701</b>
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>782 960</b>	<b>792 701</b>	<b>792 701</b>
35	Függő bevételek	0	0	3 037
36	Átfutó bevételek	0	0	-78
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 959</b>

### 21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	7220211 Filozófia- és történettud ományi alapkutatá s Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	8411632 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Szabad kapacitás terhére végzett nem- hasznoszer zési célú tev.esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenyse g Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	9102021 Múzeumi tudomány os feldolgozó és publikáció s tevékenyse g Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenyse g Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	9102041 Múzeumi közismertse g tevékenyse g Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb láványoss ág műköteté se Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	280 382	0	11 598	4 571	0	125 171	45 847	58 628	34 567	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	31 630	0	1 140	972	138	13 282	4 841	6 244	4 961	52
03	Külső személyi juttatások 02/48	168 463	0	10 035	907	0	134 070	2 664	19 776	1 011	0
04	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>480 475</b>	<b>0</b>	<b>22 773</b>	<b>6 450</b>	<b>138</b>	<b>272 523</b>	<b>53 352</b>	<b>84 648</b>	<b>40 539</b>	<b>52</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>117 014</b>	<b>0</b>	<b>5 597</b>	<b>1 571</b>	<b>0</b>	<b>63 398</b>	<b>13 632</b>	<b>21 757</b>	<b>11 059</b>	<b>0</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	59 948	6	776	1 934	3 243	17 786	1 667	27 499	5 824	1 213
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	14 937	0	1 184	4 215	1 275	2 051	1 092	2 912	1 544	664
08	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>221 139</b>	<b>822</b>	<b>17 308</b>	<b>17 447</b>	<b>32 077</b>	<b>28 350</b>	<b>8 093</b>	<b>66 518</b>	<b>44 524</b>	<b>6 000</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 493	0	62	162	63	62	63	935	63	63
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	103 537	133	3 956	11 380	24 210	12 467	3 017	27 854	18 348	2 162
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	15 284	0	354	1 173	163	1 360	206	4 734	7 239	55
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	10 976	0	1 399	1 435	1 435	1 511	1 435	1 634	1 548	579
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	11 606	24	421	794	192	2 704	934	4 950	1 273	314
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	3 331	0	174	109	0	1 464	435	768	381	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	10 925	0	1 240	1 860	627	3 387	805	1 300	1 465	241
16	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>449 845</b>	<b>985</b>	<b>26 710</b>	<b>40 400</b>	<b>63 285</b>	<b>69 678</b>	<b>17 312</b>	<b>138 356</b>	<b>81 828</b>	<b>11 291</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	508	0	0	0	0	508	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	7220211 Filozófia- és történettud- ományi alapkutatá- s Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	0411632 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	9102021 Múzeumi tudomány- os feldolgozó és publikáció- s tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	9102041 Múzeumi köznevelé- si közösségi alapszolgá- lati tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	9103011 Történelmi hely, epítmeny, egyéb láványross- ág működteté- se Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	26 022	0	0	21 852	0	0	0	0	4 170	0
43	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52</b>	<b>26 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 170</b>	<b>0</b>
44	Tanulmányok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>26 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 852</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 170</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>1 073 864</b>	<b>985</b>	<b>55 080</b>	<b>70 273</b>	<b>63 423</b>	<b>406 107</b>	<b>84 296</b>	<b>244 761</b>	<b>137 596</b>	<b>11 343</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	197 354	0	0	25 290	75 900	0	0	96 164	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	22 729	0	1 875	950	1 687	2 107	950	15 117	0	43
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Osszesen	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	7220211 Filozófiai történetudományi alapkutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411632 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozás és publikáció tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségi kapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Megjévv tartós részesedéshez kapcsolódó időkezelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	220 083	0	1 875	26 240	77 587	2 107	950	111 281	0	43
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 293 947	985	56 955	96 513	141 010	408 214	85 246	356 042	137 596	11 386
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	1 293 947	985	56 955	96 513	141 010	408 214	85 246	356 042	137 596	11 386
	Szafeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7220211 Filozófia- és történettudományi Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411631 Pályázat- és támogatások kezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411632 Pályázat- és támogatások kezelés, ellenőrzés Szakmai kapacitás terbétére végzett nem- hasznoszerző és célú tevékenység	9102011 Múzeumi gyűjtemény- kezelési tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudományosság feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	131 097	8	172	11 306	84 064	3 383	2	19 771	12 391
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	5 155	7	166	40	0	20	0	157	4 765
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	24 570	0	0	503	322	272	0	18 303	5 170
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	70 305	0	0	0	70 305	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	127 518	133	2 187	30 109	28 362	39 464	10	18 355	8 898
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	94	0	0	72	0	16	0	0	6
08	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>258 709</b>	<b>141</b>	<b>2 359</b>	<b>41 487</b>	<b>112 426</b>	<b>42 863</b>	<b>12</b>	<b>38 126</b>	<b>21 295</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	12 950	0	0	3 040	0	9 910	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	20 800	0	0	0	0	20 800	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	73 033	0	0	16 988	0	8 676	0	40 129	7 240
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>106 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 028</b>	<b>0</b>	<b>39 386</b>	<b>0</b>	<b>40 129</b>	<b>7 240</b>
24	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>106 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 028</b>	<b>0</b>	<b>39 386</b>	<b>0</b>	<b>40 129</b>	<b>7 240</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	19 317	0	0	963	0	0	0	18 354	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	50	0	0	0	0	50	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	13 634	0	0	0	0	0	0	0	13 634
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	112	0	0	0	0	112	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>33 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>18 354</b>	<b>13 634</b>
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>33 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>18 354</b>	<b>13 634</b>
40	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7220211 Filozófia- és történettudományi alapkutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411631 Pályázat- és támogatások kezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411632 Pályázat- és támogatások kezelés, ellenőrzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célu tev.esetén	9102011 Múzeumi gyűjtemény- tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudomány- s feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>398 605</b>	<b>141</b>	<b>2 359</b>	<b>62 478</b>	<b>112 426</b>	<b>82 411</b>	<b>12</b>	<b>96 609</b>	<b>42 169</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	2 555	0	0	0	0	2 555	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	47	0	0	0	0	47	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tantós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőkevisszafizetéséhez, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>2 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91	30 839	0	0	0	0	0	0	30 839	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elküldött állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>30 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 839</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>30 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 839</b>	<b>0</b>
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	168 843	0	0	0	76 587	0	0	92 256	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	168 843	0	0	0	76 587	0	0	92 256	0

22 - Bevételek tevékenységenként										
#	Megnevezés	Összesen	5911001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7220211 Filozófiás történettudományi alapkutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411631 Pályázat- és támogatások ezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411632 Pályázat- és támogatások ezelés, ellenőrzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszert ési célú tev.esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudomány feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	168 843	0	0	0	76 587	0	0	92 256	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	202 284	0	0	0	76 587	2 602	0	123 095	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	600 889	141	2 359	62 478	189 013	85 013	12	219 704	42 169
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 10/22	774 401	0	51 021	34 069	0	255 627	75 008	296 303	62 373
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 10/23	18 300	0	0	1 420	0	10 643	1 420	3 398	1 419
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	792 701	0	51 021	35 489	0	266 270	76 428	299 701	63 792
88	Bevételek összesen (82+87)	1 393 590	141	53 380	97 967	189 013	351 283	76 440	519 405	105 961

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	469 250	0	8 951	0	8 476	17 327	486 577	480 475
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	126 010	0	2 390	0	2 098	4 488	130 498	117 014
03	Dologi kiadások (03/69)	365 000	0	-14 400	126 744	46 562	158 906	523 906	449 845
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	6 100	0	0	0	26 022	26 022	32 122	26 530
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>966 360</b>	<b>0</b>	<b>-3 159</b>	<b>126 744</b>	<b>83 158</b>	<b>206 743</b>	<b>1 173 103</b>	<b>1 073 864</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	197 355	197 355	197 355	197 354
08	Beruházások (05/17)	8 600	0	0	9 700	6 999	16 699	25 299	22 729
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>	<b>204 354</b>	<b>214 054</b>	<b>222 654</b>	<b>220 083</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>974 960</b>	<b>0</b>	<b>-3 159</b>	<b>136 444</b>	<b>287 512</b>	<b>420 797</b>	<b>1 395 757</b>	<b>1 293 947</b>
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	237
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>974 960</b>	<b>0</b>	<b>-3 159</b>	<b>136 444</b>	<b>287 512</b>	<b>420 797</b>	<b>1 395 757</b>	<b>1 294 184</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	132 000	0	0	123 544	0	123 544	255 544	258 709
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	60 000	0	0	0	52 485	52 485	112 485	106 783
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	35 344	35 344	35 344	33 113
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 544</b>	<b>87 829</b>	<b>211 373</b>	<b>403 373</b>	<b>398 605</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	2 602
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	30 840	30 840	30 840	30 839
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	168 843	168 843	168 843	168 843
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 683</b>	<b>199 683</b>	<b>199 683</b>	<b>202 284</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 544</b>	<b>287 512</b>	<b>411 056</b>	<b>603 056</b>	<b>600 889</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	782 960	0	-3 159	12 900	0	9 741	792 701	792 701
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	2 959
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>974 960</b>	<b>0</b>	<b>-3 159</b>	<b>136 444</b>	<b>287 512</b>	<b>420 797</b>	<b>1 395 757</b>	<b>1 396 549</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	398
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>398</b>
06	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 396 549</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 294 184</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	101 315
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 448
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>102 763</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köziársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	29 648	0	1 200	3 510	420	0	34 778
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	37 178	0	1 191	5 051	836	0	44 256
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	30 873	0	612	2 099	892	0	34 476
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	16 270	0	0	0	0	0	16 270
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	34 719	0	149	0	0	0	34 868
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	107 885	0	6 824	0	1 025	0	115 734
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlók (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>107</b>	<b>256 573</b>	<b>0</b>	<b>9 976</b>	<b>10 660</b>	<b>3 173</b>	<b>0</b>	<b>280 382</b>
49	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	írelőbíró bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altsztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)</b>	107	256 573	0	9 976	10 660	3 173	0	280 382
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	113	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	107	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	15	15	0	4	45	49	64
02	b) csoport	0	0	0	1	10	3	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>63</b>	<b>78</b>
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	4	7	9
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	2	3	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jöltéti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	1	1	11	11
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>96</b>	<b>113</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	17	17	10	25	61	96	113
38	I. funkció csoport	0	15	15	1	14	48	63	78
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	10	15	17
40	III. funkció csoport	0	0	0	9	6	3	18	18
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonezésbe adott, illetve vagyonezésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen: 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	52 161	2 542 409	0	491 504	7 285	0	0	0	0	3 093 359
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	0	740	0	17 314	0	0	0	0	0	18 054
03	- Felújítás	0	155 450	0	0	0	0	0	0	0	155 450
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	42 104	0	4 475	0	0	0	0	0	46 579
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	198 294	0	21 789	0	0	0	0	0	220 083
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	0	198 294	0	21 789	0	0	0	0	0	220 083
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	24 630	0	2 031	0	0	0	0	0	26 661
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	159	0	0	0	0	0	159
16	- Selejtezés, megsemmisülés	3 969	0	0	14 426	0	0	0	0	0	18 395
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	3 969	24 630	0	16 686	0	0	0	0	0	45 285
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	48 192	2 716 073	0	496 607	7 285	0	0	0	0	3 268 157
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	40 006	292 027	0	458 321	7 285	0	0	0	0	797 639
23	- Növekedés	3 135	19 212	0	8 854	0	0	0	0	0	31 201
24	- Csökkenés	2 959	0	0	14 497	0	0	0	0	0	17 456
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	40 182	311 239	0	452 678	7 285	0	0	0	0	811 384
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010
28	- Csökkenés	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	40 182	311 239	0	452 678	7 285	0	0	0	0	811 384
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	8 010	2 404 834	0	43 929	0	0	0	0	0	2 456 773
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33 948	673	0	429 601	7 285	0	0	0	0	471 507

<b>42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)</b>			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>941 276</b>	<b>1 395 757</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	913 832	1 073 863
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	55 443	63 349
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	858 389	1 010 514
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	20 710	220 084
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	8 017	77 587
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	12 693	142 497
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>934 542</b>	<b>1 293 947</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>6 734</b>	<b>101 810</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>941 276</b>	<b>1 395 757</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	909 902	1 175 608
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	56 460	112 427
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	853 442	1 063 180
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	24 640	217 982
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	7 000	76 587
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	17 640	141 395
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>934 542</b>	<b>1 393 590</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túltejesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-6 734</b>	<b>-2 167</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>99 643</b>
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>99 643</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illelő összeg (-)	0	0
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>99 643</b>
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>99 643</b>
27	9. Egészségbiztosítási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	93 876
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	86 821
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	7 055
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	5 767
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	5 767
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 043
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	24
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	43 247
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	31 144
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	25 532
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	12 184
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 017
08	- munkaerő-piaci járulék	4 331
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	905
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	8 884
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22 472
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24 514
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 067
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	6 619
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 113
	<b>Kamatkiadások:</b>	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>0</b>
32	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
34	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>295 187</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 429
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	98
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	281 660
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	<b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
44	<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
45	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
46	<b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	<b>0</b>
47	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	<b>0</b>
48	<b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>
49	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)li támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközbátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)li támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközbátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárató értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	<b>A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülré átadott eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	<b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>	<b>0</b>
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	<b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>	<b>0</b>
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	<b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>	<b>0</b>
74	<b>A közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>	<b>0</b>
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	<b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)</b>	<b>0</b>
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	<b>Lejárat szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>31 798</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	125
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	2 991
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	28 682
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kiveze- tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	125	0
03	Tartós részcsedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>
09	Készletek	115 483	0	0	0	115 471	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5 442	0	0	0	6 174	0
11	Adóssok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részcsedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Időben pénzeszközök	421	0	0	0	406	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>121 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 051</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>121 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 176</b>	<b>0</b>

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+4+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 442	0	267 484	0	0	272 926	0	5 442	261 310	0
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>5 442</b>	<b>0</b>	<b>267 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 926</b>	<b>0</b>	<b>5 442</b>	<b>261 310</b>	<b>0</b>

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	6 174	6 174
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>6 174</b>	<b>6 174</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelesbítő adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékelesbítő adódó különbözet és átsorolás (-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>133 036</b>	<b>0</b>	<b>31 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 834</b>	<b>0</b>	<b>133 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Ebből: - líkvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>132 861</b>	<b>0</b>	<b>31 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 659</b>	<b>0</b>	<b>132 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	96 164	0	0	0	0	96 164	0	96 164	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	36 697	0	31 320	0	0	68 017	0	36 697	0	0
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	175	0	0	0	0	175	0	175	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>133 036</b>	<b>0</b>	<b>31 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 834</b>	<b>0</b>	<b>133 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	-- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
<b>08</b>	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>31 798</b>	<b>31 798</b>
<b>11</b>	<b>-- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>13</b>	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>17</b>	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>31 798</b>	<b>31 798</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	478	478
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	31 320	31 320
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ebből: - változtatások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>31 798</b>	<b>31 798</b>

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyevi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	7 055	0	0	0	0	7 055
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>7 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 055</b>
11	Személyi juttatások	3 480	0	0	0	0	3 480
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	72 558	25 059	0	0	0	97 617
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	10 783	0	0	0	0	10 783
19	<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>10 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 783</b>
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>86 821</b>	<b>25 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 880</b>
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, környékibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú környékibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>93 876</b>	<b>25 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 935</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>469 250</b>	<b>486 577</b>	<b>486 577</b>	<b>0</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>126 010</b>	<b>130 498</b>	<b>130 498</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>365 000</b>	<b>523 906</b>	<b>523 906</b>	<b>0</b>
09	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szárára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>6 100</b>	<b>32 122</b>	<b>32 122</b>	<b>0</b>
18	<b>Beruházások</b>	<b>8 600</b>	<b>25 299</b>	<b>25 299</b>	<b>0</b>
19	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>197 355</b>	<b>197 355</b>	<b>0</b>
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szárára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>974 960</b>	<b>1 395 757</b>	<b>1 395 757</b>	<b>0</b>
29	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>132 000</b>	<b>255 544</b>	<b>255 544</b>	<b>0</b>
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>60 000</b>	<b>79 800</b>	<b>112 485</b>	<b>-32 685</b>
37	Működési célú pénzeszköztáradás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>0</b>	<b>67 881</b>	<b>35 344</b>	<b>32 537</b>
42	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0	0
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>0</b>	<b>47 585</b>	<b>30 840</b>	<b>16 745</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>152 246</b>	<b>168 843</b>	<b>-16 597</b>
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>192 000</b>	<b>603 056</b>	<b>603 056</b>	<b>0</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>782 960</b>	<b>792 701</b>	<b>792 701</b>	<b>0</b>
55	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>782 960</b>	<b>792 701</b>	<b>792 701</b>	<b>0</b>
56	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	280 379	280 382	-3
02	Nem rendszeres személyi juttatások	31 817	31 630	187
03	Külső személyi juttatások	168 337	168 463	-126
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>480 533</b>	<b>480 475</b>	<b>58</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>116 989</b>	<b>117 014</b>	<b>-25</b>
06	Dologi kiadások	436 716	427 314	9 402
07	Egyéb különféle kiadások	11 974	22 531	-10 557
08	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>448 690</b>	<b>449 845</b>	<b>-1 155</b>
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	508	-508
13	Támogatásértéktől műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	380	0	380
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	26 150	26 022	128
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>26 530</b>	<b>26 530</b>	<b>0</b>
18	Beruházások	22 729	22 729	0
19	Felújítások	197 354	197 354	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 292 825</b>	<b>1 293 947</b>	<b>-1 122</b>
29	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>282 487</b>	<b>258 709</b>	<b>23 778</b>
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	73 033	73 033	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	33 750	33 750	0
34	Támogatásértéktől műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejltanács-tól	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0
36	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>106 783</b>	<b>106 783</b>	<b>0</b>
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	113	0	113
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	14 647	112	14 535
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	19 367	-19 367
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	13 634	-13 634
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>14 759</b>	<b>33 113</b>	<b>-18 354</b>
42	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 602</b>	<b>-2 602</b>
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	30 839	30 839	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejltanács-tól	0	0	0
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>30 839</b>	<b>30 839</b>	<b>0</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	70 643	168 843	-98 200
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>70 643</b>	<b>168 843</b>	<b>-98 200</b>
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>505 513</b>	<b>600 889</b>	<b>-95 376</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>787 312</b>	<b>693 058</b>	<b>94 254</b>
55	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>792 701</b>	<b>792 701</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
57	<b>Nem azonosítható bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>1 448</b>	<b>237</b>	<b>1 211</b>
59	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Keretátvezetés devizaszámlára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>3 108</b>	<b>2 959</b>	<b>149</b>
62	<b>Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Ellérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	505 513	0	3 108	508 621
02	Költségvetési beszámoló	600 889	0	2 959	603 848
03	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-95 376</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>-95 227</b>
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-93 865	0	0	-93 865
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-1 448	0	0	-1 448
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	-63	0	149	86
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-95 376</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>-95 227</b>
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-95 376</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>-95 227</b>

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 292 825	1 448	1 294 273
02	Költségvetési beszámoló	1 293 947	237	1 294 184
03	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-1 122</b>	<b>1 211</b>	<b>89</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-1 122	1 211	89
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	<b>Rendszerbelli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>-1 122</b>	<b>1 211</b>	<b>89</b>
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	<b>Nem rendszerbelli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-1 122</b>	<b>1 211</b>	<b>89</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	289 026	281 880	280 382
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	7 987	31 635	31 630
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	173 237	173 062	168 463
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>469 250</b>	<b>486 577</b>	<b>480 475</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>126 010</b>	<b>130 498</b>	<b>117 014</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	28 720	28 899	28 898
07	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>365 000</b>	<b>523 906</b>	<b>449 845</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	59	58
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	3 331	3 331
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	6 100	508
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	6 100	26 022	26 022
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>6 100</b>	<b>32 122</b>	<b>26 530</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>966 360</b>	<b>1 173 103</b>	<b>1 073 864</b>
22	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>197 355</b>	<b>197 354</b>
23	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>8 600</b>	<b>25 299</b>	<b>22 729</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartás részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>8 600</b>	<b>222 654</b>	<b>220 083</b>
37	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>974 960</b>	<b>1 395 757</b>	<b>1 293 947</b>
38	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>132 000</b>	<b>255 544</b>	<b>258 709</b>
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	60 000	112 485	106 783
44	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>60 000</b>	<b>112 485</b>	<b>106 783</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköz-záróvetel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	35 344	33 113
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>35 344</b>	<b>33 113</b>
49	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>192 000</b>	<b>403 373</b>	<b>398 605</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	2 555
52	Tartás részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	47
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 602</b>



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	30 840	30 839
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>30 840</b>	<b>30 839</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	168 843	168 843
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>168 843</b>	<b>168 843</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>199 683</b>	<b>202 284</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>192 000</b>	<b>603 056</b>	<b>600 889</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>782 960</b>	<b>792 701</b>	<b>693 058</b>
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószerervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
<b>72</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószerervi támogatás (=10/24)	782 960	792 701	792 701
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>782 960</b>	<b>792 701</b>	<b>792 701</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 959</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>974 960</b>	<b>1 395 757</b>	<b>1 294 184</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>974 960</b>	<b>1 395 757</b>	<b>1 396 549</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110	113	107
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	113