

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XXVI.  
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL  
BUDAPEST

Irányító szerv:  
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL  
1024 BUDAPEST  
KELETI KÁROLY U. 5-7.

Számjel

302711	1051	31	04/00	40134
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
KSH Könyvtár

1024 Budapest Keleti Károly utca 5

Éves beszámoló  
2011 Éves beszámoló

Ruzsa Rudolph



Nemes László

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 115102114  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kelt BUDAPEST, 2012. év 03. hó 05. nap

Kelt BUDAPEST, 2012. év 03. hó 05. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

RUZSA RUDOLFFÉ (név)  
345-1237 (telefon)

TÓTH SZABOLCS (név)  
345-1183 (telefon)

Kelt Budapest, 2012. év 04. hó 02. nap



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

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

Üres úrlapok jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványszámlási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmái fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

01 - Könyvtári Mérleg

#	Megnevezés	Előző év állományi érték	Tárgyi állományi érték
<b>BSZKÓZÓK</b>			
01	1. Alapítvány-díjazás adóváltó értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Késleltet feljlesztés aktivált értéke (112,122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (113,1133)	39	9 038
04	4. Szellemi termékek (114,1124)	587	1 423
05	5. Immatériális javakra adott előlegek (118,1182)	0	0
06	6. Immatériális javak értékelési vesztesége (119)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immatériális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>626</b>	<b>11 361</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-b01)	66 680	86 895
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,1312-b01)	15 070	13 234
10	3. Járművek (132,1322-b03)	0	0
11	4. Tervezállások (141,142-b03)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13197,1317,132227,132337,1327,14227,14237,147)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,138,1328,148,1508,1509)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelési vesztesége (129,1319,1320,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	81 750	100 129
17	1. Tartós részvétel (171, 1751)	0	0
18	Ebből - tartós túlsúlyos részvétel (171)3,1751(3,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172,174,1782)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-b01,1981-b01)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú hitelek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-b01,1982-b01)	0	0
23	6. Beruházott pénzügyi eszközök értékelési vesztesége (179)	0	0
24	III. Beruházott pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
26	2. Konzesszióra adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyoni kezelésre adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyoni kezelésre vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konzesszióra, vagyoni kezelésre adott, illetve vagyoni kezelésre vett eszközök értékelési vesztesége (169)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konzesszióra, vagyoni kezelésre adott, illetve vagyoni kezelésre vett eszközök (25+...+29)	82 576	111 490
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)		
32	1. Anyagok (21, 241)	0	0
33	2. Befektetett tőke és értékpapírok (253, 263)	0	0
34	3. Növekedő, hitv és egyéb állomány (252,262)	0	0
35	4. Készletek (251,261)	15 624	14 579
36	5/a. Áruk, betéti és pénzügyi értékek, közvetlen szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	0
37	5/b. Kivételre feljebb írt eszközök, készletek (233, 245)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	15 624	14 579
39	1. Követelések finanszírozásból és szolgáltatásból (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	3	4
40	2. Adósság (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-b01)	0	0
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulópont követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-b01, 1981-b01)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Első év állományi érték	Tárgyi év állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelések és melegefolyóimpono követel. egy-éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	3	4
51	I. Forgalmi célú részvétel (2951,298-ból)	0	0
52	I/a Forgalmi célú részvétel beérkezési (kölvy szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	I/b Forgalmi célú részvétel elszámolt értékesítése (2982.)	0	0
54	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír beérkezési (kölvy szerinti) értéke (2911.,2921.,2931.,2941.)	0	0
56	2/b Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír értékesítése (2911.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	I. Pénzürek, esedékek, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Kölségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámoltai számlák (33-34)	39 566	8 822
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
62	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>39 566</b>	<b>8 822</b>
63	1. Kölségvetési aktív flügő elszámolások (391)	0	230
64	2. Kölségvetési aktív árfúró elszámolások (392,395,396,398)	2 173	2 041
65	3. Kölségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Kölségvetési kiváltó aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	2 173	2 271
68	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>57 366</b>	<b>25 676</b>
69	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>139 742</b>	<b>137 166</b>
FORRÁSOK			
70	1. Kezeltébe veti eszközök tartós rtkéje (4111)	43 615	43 615
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós rtkéje (4112)	0	0
72	1. Tartós rtké (70+71)	43 615	43 615
73	1. Kezeltébe veti eszközök tkévalóztatása (412)	50 453	77 339
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tkévalóztatása (413)	0	0
75	II. Tökeváltások (73+74)	50 453	77 339
76	1. Kezeltébe veti eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (72+75+78)	94 068	120 954
80	1. Kölségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyi kölségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző évek kölségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Kölségvetési pénztartalék (4212)	0	0
84	3. Kölségvetési kintléi megteremtítés (425)	17 699	17 248
85	4. Kölségvetési bevételei kintléi (426)	-163	-6 155
86	5. Ellátmány-tartalék (424)	0	0

01 - Könyvteli Mérés

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
87	I. Költseprési tanulók összesen (80+83+...+86)	17 536	11 093
88	1. Vallalkozási tanulók elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vallalkozási tanulók elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vallalkozási tanulók elszámolása (4224.)	0	0
91	2. Vallalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vallalkozási kiadás megmaradás (427.)	0	0
93	4. Vallalkozási bevételek megmaradás (428.)	0	0
94	II. Vallalkozási tanulók összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	17 536	11 093
96	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
97	2. Törzsrészek fejlesztési célú könyvkiadásából (434112., 4341122)	0	0
98	3. Törzsrészek működési célú könyvkiadásából (434122., 4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438-80)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4331., 4341.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: Hívid hitelek és rövid lejáratú működési célú könyvkiadásból (4551., 4561., 4571.)	3 935	5 119
106	3. Kölcsönök áruszállásból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	1 596	5 023
107	Ebből: - tárgyévi költséprési terhelő szállítói kölcsönök	2 339	96
108	- tárgyévi követő évi terhelő szállítói kölcsönök	0	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	0
110	Ebből: - vállalkozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni kölcsönök (445.)	0	0
112	- költsépréssel szembeni kölcsönök (446.)	0	0
113	- helyi adó hitelre való kölcsönök (4472.)	0	0
114	- nemzetközi ümögatási programok miatti kölcsönök (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kölcsönök (4401.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kölcsönök (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kölcsönök (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kölcsönök (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi terhelő törlésről részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú könyvkiadásból származó törzsrészek következő évi terhelő törlésről részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú könyvkiadásból származó törzsrészek következő évi terhelő törlésről részletei (4341211., 4341221)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi terhelő törlésről részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi terhelő törlésről részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kölcsönök következő évi terhelő törlésről részletei (438-80)	0	0
125	- tárgyévi költséprési terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsönök (44092.)	0	0
126	- a tárgyévi követő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsönök (44993.)	0	0
127	- egyéb kölcsönök kölcsönök (44091.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kölcsönök összesen (103+104+106+109)	3 935	5 119
129	1. Költséprési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Költséprési passzív átutaló elszámolások (482., 485., 486.)	24 203	0

### 01 - Könyviteli Mérleg

#	Megnevezés	Első évi állományi érték		Tartaléki állományi érték	
131	3. Kötelezettségszerű bejegyzett részvénytulajdonosi részek (483-484)		0		0
132	4. Kötelezettségszerű kiválti passzív pénzügyi eszközök (488)		0		0
133	Ebből: - Kötelezettségszerű kiválti leltéri részvénytulajdonosi részek (488-1a/b)		0		0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-b/d)		0		0
135	III. Egyedi passzív pénzügyi eszközök összesen (129...+132)		24 203		0
136	FI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)		28 138		5 119
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)		139 742		137 166



## 02 - Személyi jutások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	92 310	81 189	81 189
02	Illetmény/kiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	3 240	2 798	2 798
04	Egyéb kedvező illetménypótlékok	0	3 052	3 052
05	Egyéb juttatásai fűgő pótlékok és jutások	3 160	0	0
06	Egyéb jutások	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutása összesen (01+...+06)	98 710	87 039	87 039
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutása	17 727	17 810	17 810
09	Rendszeres személyi jutások (07+08)	116 437	104 849	104 849
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutások	0	2 267	2 261
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutásai összesen (10+...+13)	0	2 267	2 261
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutásai	0	413	397
16	Munkavégzéshez kapcsolódó jutások (14+15)	0	2 680	2 658
17	Kereskedelmiértés fedezete	0	0	0
18	Vétkelenség	0	0	0
19	Jubiliumi jutalom	219	219	219
20	Napdi	0	56	55
21	Biztosítási díjak	1 060	1 103	1 103
22	Egyéb sajátos jutások	0	808	807
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutásai (18+...+22)	1 279	2 186	2 184
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutásai	802	983	962
25	Foglalkoztatottak sajátos jutásai (23+24)	2 081	3 169	3 146
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	6 468	5 040	5 040
29	Értékesítési hozzájárulás	10 128	7 181	7 181
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	4 096	4 096
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítési összesen (26+...+30)	16 596	16 317	16 357
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 504	3 222	3 222
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	19 100	19 539	19 579
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutásai	0	100	100
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutásai	0	0	0
36	Szociális jellegű jutások (34+35)	0	100	100
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különbéte nem rendszeres jutásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különbéte nem rendszeres jutásai	0	0	0
39	Különbéte nem rendszeres jutások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutásai (14+23+31+34+37)	17 875	20 870	20 902
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutásai (15+24+32+35+38)	3 306	4 618	4 581
42	Nem rendszeres személyi jutások (17+40+41)	21 181	25 488	25 483
43	Allombnyújtás nem tartozók jutásai	27 182	27 296	27 295
44	Tartalékos állományok jutásai	0	0	0

## 02 - Személyi jutatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
45	Külsős és rendkívüli munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
46	Egyéb sajátos járulékok	0	0	0	0
47	Felügyeleti, területi és rendkívüli szervek által nyújtott nem tartozók járuttal (44+...+46)	0	0	0	0
48	Külsős személyi jutatások (43+47)	27 182	27 296	27 296	27 296
49	Személyi jutatások összesen (09+42+48)	164 800	157 637	157 637	157 637
50	Társadalombiztosítási járulékok, nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok	43 300	43 692	43 692	36 743
51	Köztisztviselők terhelő járulékok	0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	232	232	232
53	Tulajdonosi hozzájárulás	0	160	160	160
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	43 300	44 084	44 084	37 135
57	Cafeteria rendszer keretében adott jutatások (tájékoztató adat)	0	0	0	0

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Értéki előirányzat		Teljesítés	
		Előirányzat	Modosított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
04	Írószert, nyomtatvány beszerzése	500	748	267	267
05	Könyv beszerzése	300	714	714	714
06	Folyóirat beszerzése	500	766	766	766
07	Egyéb információforráshoz beszerzése	500	2197	2197	2196
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	0	0	0	0
09	Hajító- és kefényanyagok beszerzése	0	0	0	0
10	Szokmány anyagok beszerzése	200	302	301	301
11	Kisretkelt tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	6280	3438	3438
12	Munkaruh, védruha, formaruh, egyenruha beszerzése	0	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	200	1030	1028	1028
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2300	18967	15639	15639
15	Nem adatrólíri célú utazkodási díjak	300	307	179	179
16	Adatrólíri célú utazkodási díjak	350	350	322	322
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5000	5000	4136	4136
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5650	5657	4637	4637
19	Viaszolt elismerés	0	0	0	0
20	Bétfel- és lízing díjak	2200	2227	1972	1972
21	ébbel: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	19	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1500	1583	1536	1536
26	Táv- és mérgező-szolgáltatás díja	1300	1715	1714	1714
27	Víz- és csatornadíjak	80	84	70	70
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1500	12740	12753	12753
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	6700	8210	7419	7419
30	Továbbképzéssel (közvetlenül) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre	0	0	0	0
31	Továbbképzéssel (közvetlenül) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülrre	0	233	233	233
32	Penztörvényi szolgáltatások kiadásai	300	222	222	222
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	13590	27014	25919	25919
34	Viaszolt közszolgáltatások	0	0	0	0
35	Viaszolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6550	11306	9524	9524
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	685	831	645	645
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0
38	Értékesítési tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. utalapon szereplik nélkül)	0	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó törzsszáma (35+...+38)	7235	12137	10169	10169
40	Belföldi kiállítások	110	110	49	49
41	Külföldi kiállítások	1000	400	336	336
42	Reprezentáció	50	88	87	87
43	Reklam és propagandakiadások	0	0	0	0
44	Kiállítások, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1160	598	472	472

### 03 - Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tulajdonos	
45	Szeletem tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kiadások		200	187	187		
46	Egyéb dolgoji kiadások		5 300	3 847	2 934		
47	Dologi kiadások (14+18+23+34+39+44+45+46)		33 433	68 407	90 957		
48	Első év maradvány visszafizetése (finanszírozási szervi nélkül)		0	0	0		
49	Változtatási maradvány utáni befizetés		0	0	0		
50	Finnyító szerv javára teljesített egyéb befizetés		0	0	0		
51	Felhalmozásra nem engedélyezett többébevétel befizetése		0	0	0		
52	Bevételek meghatározott körre utáni befizetés		0	0	0		
53	Egyéb befizetési kötelezettség		0	0	0		
54	Különféle költséghelyi befizetések (48+...+53)		0	0	0		
55	Munkaadó által fizetett szociális juttatás		3 637	3 745	2 511		
56	Nemzetközi tagsági díjak		0	128	127		
57	Rehabilitációs hozzájárulás		868	1 085	639		
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		0	0	0		
59	Díjak, egyéb befizetések		169	145	145		
60	Adók, ajándék, egyéb befizetések (55+...+59)		4 665	5 103	3 422		
61	Működési célú kamattalások államháztartáson belülről		0	0	0		
62	Felhalmozási célú kamattalások államháztartáson belülről		0	0	0		
63	Működési célú kamattalások államháztartáson kívülről		0	0	0		
64	Felhalmozási célú kamattalások államháztartáson kívülről		0	0	0		
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)		0	0	0		
66	Rekultúrál arólypennyvesztések		0	0	0		
67	Követelés elengedése, tartozáselválasztás kiadásai		0	0	0		
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)		4 665	3 103	3 422		
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)		40 100	73 510	63 379		

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Előírt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hatványó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Felnyitva szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítás összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalmi biztossági alapok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás ekvivalenstípusú állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társulatsnak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalmi biztossági alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás ekvivalenstípusú állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás többcélú kistérségi társulatsnak	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalmi biztossági alapok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás ekvivalenstípusú állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás többcélú kistérségi társulatsnak	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Első év működési célú előirányzat-munkálaty, pénzzárandóvíly átladás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
41	Első év működési célú előirányzat-munkálaty, pénzzárandóvíly átladás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Első év működési célú előirányzat-munkálaty, pénzzárandóvíly átladás társadalmi biztossági alapnak	0	0	0
43	Első év működési célú előirányzat-munkálaty, pénzzárandóvíly átladás ekvivalenstípusú állami pénzalapnak	0	0	0

### 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		Módosított előirányzat	0	Módosított előirányzat	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás többévi költségvetési szervnek	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás országos közbiztonsági önkormányzatoknak	0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	14	0	14
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás elölátottai állam pénzalapnak	0	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás többévi közbiztonsági költségvetési szervnek	0	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás országos közbiztonsági önkormányzatoknak	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (48+...+54)	0	14	0	14
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (47+55)	0	14	0	14
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	14	0	14
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás hazatartásoknak	0	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szervnek	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadás összesen (58+...+64)	0	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0	0
68	Bemutatói célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
69	Bemutatói célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
70	Bemutatói célú pénzeszközátadás hazatartásoknak	0	0	0	0
71	Bemutatói célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
72	Bemutatói célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0
73	Bemutatói célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0	0
74	Bemutatói célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0	0
75	Bemutatói célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás hazatartásoknak	0	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
85	Lakásbörzési pénzeszközátadás támogatás jellegű	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0	0

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Teljesítés		
		Érdemi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülrre összesen (86-87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívülrre pénzeszközmozgások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Köznevelési költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Országgyűlési alul pénzügyi ellátások	0	0	0
93	Pénzügyi kifizetés, egyéb pénzügyi juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Köznevelési oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felhalmozási célú pénzügyi juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+13+14+17+19+4)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	14	14

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakásámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tejesítés
01	Ingatlanok felújítása	400	17 492
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0
03	Járművek felújítása	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0
05	Felújítás előzetesen felzárkolt általános forgalmi adóra	100	4 411
06	Felújítás összesen (01+...+05)	500	21 903
07	Immateriális javak vásárlása	2 042	10 321
08	Ingatlanok vásárlása, leltérese (föld kivételével)	18 369	0
09	Földterület vásárlás	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, leltérese	4 229	3 671
11	Járművek vásárlása, leltérese	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások általános forgalmi adó nélküli (07+...+12)	24 640	13 992
14	Immateriális javak vásárlása	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, leltérese (föld nélkül)	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, leltérese	0	0
18	Járművek vásárlása, leltérese	0	0
19	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adó nélküli (14+...+18)	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel háztartásokon	0	0
21	Lakásámogatás (=20)	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, leltérese	0	0
23	Lakásépítés kiadásai általános forgalmi adó nélküli (=22)	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai általános forgalmi adó nélküli	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adóra	6 160	3 498
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adóra	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adóra	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adóra	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	6 160	3 498
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	30 800	17 497
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	30 800	17 497
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	31 300	39 535
36	Befizetési célú részesedések vásárlása	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befizetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	31 300	39 535



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

#	Megnevezés	Érték előirányzat			
		Módosított előirányzat	Teljesítés		
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többévi kistérségi társulásnak	0	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeti önkormányzati belső	0	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elítéltektől állami pénzalapoknak	0	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (01+...+07)	0	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többévi kistérségi társulásnak	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeti önkormányzati belső	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elítéltektől állami pénzalapoknak	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (09+...+15)	0	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (08+16)	0	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
20	Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
21	Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
22	Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21)	0	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása hazatérőknek	0	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nem-pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (18+19+25+26+27+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (32+33)	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása hazatérőknek (falához jutás támogatása)	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása hazatérőknek	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nem-pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többféle költségvetési szervnek	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kistérségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetenkénti önkormányzatok belüli	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többféle költségvetési szervnek	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kistérségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetenkénti önkormányzatok belüli	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (1-7+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közáni elszámoltékok	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszatérítése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszatérítése (törlesztése) egyéb befolyási hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszatérítése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszatérítése (törlesztése) egyéb befolyási hitelezőnek	0	0	0
74	Hitelreteremtés államháztartáson kívülrre (69+...+73)	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszatérítése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelreteremtés államháztartáson belülrre (75+76)	0	0	0
78	Befolyási hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgalmi célú befolyási értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgalmi célú befolyási értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jévek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú befolyási államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb befolyási pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú befolyási értékpapírok beváltása	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgalmi célú kalföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú kalföldi állampapírok, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb kalföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú kalföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelbírlézés nemzedéki teljesítési szervezeteinek	0	0	0
92	Hitelbírlézés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelbírlézés kalföldi pénzüzleteknek	0	0	0
94	Hitelbírlézés egyéb kalföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Kalföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	230
98	Átírtó kiadások	0	0	-132
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	98
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	98

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módszont előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hazatartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 715	3 229	434	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	1 822	0
07	Egyéb saját bevételek	0	66	69	0
08	Továbbszámlázott (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	219	236	0
09	Berleti és lízingszerű bevételek	0	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak juttatása	0	22	32	0
12	Közbér, egyéb kártérítés, kárpótlás bevétele	0	138	137	0
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb juttatás	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	5 715	5 674	2 750	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	726	546	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-jai	685	0	0	0
17	Forrási ÁFA miatti bevételek	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-jai	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	685	726	546	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált ártóllyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	6 400	6 400	3 276	0
25	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb fizetőktől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel hazatartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatás	186 800	203 082	203 082
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatás	1 000	1 000	1 000
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatás	0	0	0
04	Égészíti kezelésű előirányzatok támogatás	0	0	0
05	Irányvívó szerződés kapott támogatás (01+...+04)	187 800	204 082	204 082
06	Önkormányzatok költségvetési támogatás	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	127	127
08	Támogatásértékű működési bevételek égészíti előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevételek égészíti előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	55 000	55 000	58 621
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevételek égészíti előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített államigazgatási szervtől	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített államigazgatási szervtől	0	1 351	1 351
13	Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevételek többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	55 000	56 478	60 999
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	55 000	56 478	60 999
19	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevételek égészíti előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevételek égészíti előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	30 500	30 500	23 648
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek égészíti előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevételek elkülönített államigazgatási szervtől	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevételek többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	30 500	30 500	23 648
29	Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevételek égészíti előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevételek égészíti előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevételek égészíti előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevételek elkülönített államigazgatási szervtől	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevételek többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	30 500	30 500	23 648
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	30 500	30 500	23 648
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	85 500	86 778	87 747
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Mégpénzes		Érték előirányzat		Teljesítés	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)		0		0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő központi költségvetési szervtől		0		0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő Egyszerű kezelési előirányzattól		0		0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő társadalombiztosítási alapról		0		0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő elkülönített állami pénzalapról		0		0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0		0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő többféle kiadásból társulástól		0		0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő országos kistérségi önkormányzatoktól		0		0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő összesen (46+...+52)		0		0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő központi költségvetési szervektől		0		0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő fejlesztési előirányzattól		0		0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő társadalombiztosítási alapról		0		0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő elkülönített állami pénzalapról		0		0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0		0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő többféle kiadásból társulástól		0		0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő országos kistérségi önkormányzatoktól		0		0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő összesen (54+...+60)		0		0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő összesen (53+61)		0		0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05-06+42+45+62)		273 100		290 860	287 839

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése központi költségvetési szervről	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése öbhefű kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése fejezetön/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése társadalombiztosítási alapoktól és kezeltőlől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése központi költségvetési szervről	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése többféle kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése fejezetön/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése társadalombiztosítási alapoktól és kezeltőlől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásról (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásoktól (23+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése nonprofit szervezetektől	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése központi költségvetési szervektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásról (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásról (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése nonprofit szervezetektől	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése nem-pénzügyi szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése külföldről	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejlesztési önkormányzatoktól	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társulátszervezetektől és kezeltől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési önkormányzatoktól	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulátszervezetektől és kezeltől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványainak pénzügyi vállalkozásoktól és kezeltől	0	17 522	17 522
62	Előző évek előirányzat-maradványainak pénzügyi vállalkozásoktól és kezeltől	0	14	14
63	Előző évek vállalkozási maradványainak működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványainak felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közveti elszámolás	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	17 536	17 536
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likvidációs célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belülről forrásból	0	0	0
72	Hitel felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likvidációs célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitel felvétele más alapról	0	0	0
75	Hitel felvétele államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlati jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú, egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelbevételek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forrási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátás	0	0	0
89	Befektetési menzetai fejlesztési szervezetekről	0	0	0
90	Hitelbevételek kompanyokól	0	0	0
91	Hitelbevételek külföldi pénzintézetről	0	0	0
92	Hitelbevételek egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatról	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevételek elköltöttet állama pénzalapról	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevételek összesen (95+...+101)	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevételek összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatról	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevételek elköltöttet állama pénzalapról	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen (103+...+109)	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevételek államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevételek vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevételek háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevételek non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevételek külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevételek összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevételek vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevételek háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevételek non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevételek külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0
124	Áttűtő bevételek	0	0	0

-24 203

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
123	Kiegyenlítő bevételek		0		0		0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)		0		0		-24 203
127	<b>Összesen (60+66+94+111+122+126)</b>		0		17 236		-6 667

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6619011 Kiszárlati költségek államháztartáson belüli szervezeteink Alapvető tevékenység	9101101 Kiszárlati költségek államháztartáson belüli szervezeteink Alapvető tevékenység	9101211 Kiszárlati költségek államháztartáson belüli szervezeteink Alapvető tevékenység	9101221 Kiszárlati költségek államháztartáson belüli szervezeteink Alapvető tevékenység	9101231 Kiszárlati költségek államháztartáson belüli szervezeteink Alapvető tevékenység
01	Rendszerszemélyi jutalmak 02/09	104 849	0	20 506	11 276	27 588	36 479
02	Nem rendszerszemélyi jutalmak 02/42	25 483	0	7 503	2 468	5 303	10 209
03	Külső személyi jutalmak 02/48	27 295	0	26 199	368	120	608
04	Személyi jutalmak összesen (01+02+03) (02/49)	157 627	0	63 208	14 112	33 011	47 296
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	37 135	0	15 420	3 296	7 744	10 675
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	59 957	255	36 198	13 989	3 427	6 088
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 422	0	441	407	972	1 602
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	63 379	255	36 639	14 396	4 399	7 690
09	Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai támogatásfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalmi közérdeklődési alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapról 04/09	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/11	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/12	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (10+20) 04/15	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átlagos központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átlagos központi költségvetési szervnek 04/41	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átlagos társadalmi közérdeklődési alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átlagos elkülönített állami pénzalapról 04/43	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átlagos helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átlagos önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/45	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átlagos országos költségvetési önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átlagos összesen (23+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú, egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú, egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmazási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6619011 Központi szociális célú támogatások államháztartáson belülről Alapvető költségvetés				910101 Nemzeti köznevelési feladatok Alapvető költségvetés				910121 Könyvtári állomány igazgatás, nyitvatartás Alapvető költségvetés		910221 Könyvtári állomány feladatai, megőrzés, védelem Alapvető költségvetés		910231 Könyvtári szociális célú támogatások Alapvető költségvetés	
			6619011 Központi szociális célú támogatások államháztartáson belülről Alapvető költségvetés	910101 Nemzeti köznevelési feladatok Alapvető költségvetés	910121 Könyvtári állomány igazgatás, nyitvatartás Alapvető költségvetés	910221 Könyvtári állomány feladatai, megőrzés, védelem Alapvető költségvetés	910231 Könyvtári szociális célú támogatások Alapvető költségvetés	9101231 Könyvtári szociális célú támogatások Alapvető költségvetés	910231 Könyvtári szociális célú támogatások Alapvető költségvetés							
37	Működési célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szereplő, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb közfeladatok 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalmi- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	258 141	258 141	255	115 267	31 804	45 154	65 661	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felújítás (árfval) 05/06	21 903	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intenzív beruházási kiadások (árfval) 05/31	17 400	17 400	0	17 785	0	5 481	224	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (árfval) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásfenntartások (árfval) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásfenntartások (árfval) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Idényű szerzői jogok költségvetési szervnek (közvetlen felhalmazási támogatás) 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás eltiltáshoz illami pénzalaprak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többévi kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadás (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás eltiltáshoz illami pénzalaprak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többévi kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6619/11 Kiadások szolgálatok államháztartáson belüli szervezeteinek Alapvető tevékenység		9101/01 Nemzeti köznevelési feladatok Alapvető tevékenység		9101/211 Könyvtári alrendszerek, szolgáltatások nyújtásának Alapvető tevékenység		9101/221 Könyvtári alrendszerek feladatainak megvalósítása, védelme Alapvető tevékenység		9101/231 Könyvtári szolgálatok Alapvető tevékenység	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felszerelési kezelésű előirányzatnak 04/49	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás ellátóintézményi alapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévtől kistérségi társulásoknak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kistérségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteinek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szereplő, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás más kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6691011 Kiszárlt szolgálatok államháztartáson belüli szervezeteink Alaptevékenység	9101101 Nemzeti könyvtári feladatok Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítás, nyitvatartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feladás, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgálatok Alaptevékenység
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesége	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesége	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadás andás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetésnek 04/82	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbélti terítés 04/84	0	0	0	0	0	0
120	Lakásához jutás pénzbeli támogatás végteljes jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/87	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/76	14	0	14	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	39 407	0	33 702	0	5 481	224
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és töltésének összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása és töltésének államháztartáson belülrre 06/17+60	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és töltésének összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	297 548	255	148 969	31 804	50 635	65 885
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	297 548	255	148 969	31 804	50 635	65 885
132	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	297 548	255	148 969	31 804	50 635	65 885
135	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (05)	7,0	0	7,0	0	0	0
136	Átlagos statisztikai állományi létszám	7,0	0	7,0	0	0	0
137	Statisztikai tevékenységet ellátók létszáma (05)	45,0	0	7,0	0	12,0	21,0
138	Átlagos statisztikai állományi létszám	41,0	0	3,0	5,0	12,0	21,0

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

#	Megnevezés	Összesen	6619011 Kincstár szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteinek Alaptevékenység	9101101 Nemzeti könyvtár feladatok Alaptevékenység	9101211 Könyvtár állomány igazgatás nyilvántartási Alaptevékenység	9101221 Könyvtár állomány felhatalmazás, védelem Alaptevékenység	9101231 Könyvtár szolgáltatások Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	2 730	0	308	11	30	2 381
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	546	0	37	3	7	499
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 276	0	345	14	37	2 880
08	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervről 09/07	127	0	127	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevételek fejlesztési előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevételek fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 09/09	58 621	0	58 621	0	0	0
11	A. 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevételek fejlesztési kezeltési előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevételek társadalmi bizottsági alapból 09/11	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevételek elköltöztetett államháztartáson belülről 09/12	1 351	0	350	0	0	1 001
14	Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevételek többféle kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	60 099	0	59 098	0	0	1 001
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	60 099	0	59 098	0	0	1 001
20	Eldozó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/20	0	0	0	0	0	0
21	Eldozó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel fejlesztési kezeltési előirányzatból 09/21	0	0	0	0	0	0
22	Eldozó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel társadalmi bizottsági alapból 09/22	0	0	0	0	0	0
23	Eldozó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel elköltöztetett állami pénzhajpóló 09/23	0	0	0	0	0	0
24	Eldozó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/24	0	0	0	0	0	0
25	Eldozó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel többféle kistérségi társulástól 09/25	0	0	0	0	0	0
26	Eldozó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel országos kistérségi önkormányzatoktól 09/26	0	0	0	0	0	0
27	Eldozó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen (20+...+26) 09/27	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel hazai társulástól 07/27	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6619011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteinek Alapvető költségvetés	9101101 Nemzeti könyvtári feladatok Alapvető költségvetés	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartás Alapvető költségvetés	9101221 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme Alapvető költségvetés	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alapvető költségvetés
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti/állami szervezeteiktől 07/30	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28-29+30-36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működései bevételek összesen (03+07+19+27+42)	63 375	0	59 443	14	37	3 881
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (tifa-va) 08/13	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és többletbevételei 16/53 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0
46	Penztávny befizetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésú előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésú előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira 09/21	23 648	0	23 648	0	0	0
51	Az 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésú előirányzatból 09/22	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról 09/23	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevételek elköltöztetett állami pénzalapról 09/24	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezeteiktől 09/25	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevételek többségi kistérségi társulásoktól 09/26	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	23 648	0	23 648	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésú előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésú előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira 09/31	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésú előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alapról 09/33	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevételek elköltöztetett állami pénzalapról 09/34	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezeteiktől 09/35	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevételek többségi kistérségi társulásoktól 09/36	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	23 648	0	23 648	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	23 648	0	23 648	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átétel fejezeti kezelésú előirányzatból 09/55	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átétel társadalombiztosítási alapról 09/56	0	0	0	0	0	0



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

#	Megnevezés	Összesen	6619011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteinek Alapvetőkenység	9101101 Nemzeti könyvtári feladatok Alapvetőkenység	9101211 Könyvtári állomány igazgatások nyitvatartásai Alapvetőkenység	9101221 Könyvtári állomány feladatai, megőrzése, védelme Alapvetőkenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alapvetőkenység
74	Első év felhalmozási célú előfinanszírozású pénzeszközátvételek átkölthetetlen állami finanszírozásból (09/57)	0	0	0	0	0	0
75	Első év felhalmozási célú előfinanszírozású pénzeszközátvételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (09/58)	0	0	0	0	0	0
76	Első év felhalmozási célú előfinanszírozású pénzeszközátvételek többcéli költségvetési társulásoktól (09/59)	0	0	0	0	0	0
77	Első év felhalmozási célú előfinanszírozású pénzeszközátvételek országos közbeszerzési önkormányzatoktól (09/60)	0	0	0	0	0	0
78	Első év felhalmozási célú előfinanszírozású pénzeszközátvételek összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvételek non-profit szervezetektől (08/23)	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvételek egyháztól (08/24)	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvételek háztartásoktól (08/25)	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvételek nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvételek a 84. és 85. sorokban nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvételek vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvételek az Európai Unió költségvetéséből (08/27)	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől (08/28)	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvételek egyéb külföldi forrásból (08/29)	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+83+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+83+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól (08/31)	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvételek háztartásoktól (08/32)	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvételek nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvételek a 97. és 98. sorokban nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvételek vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (08/35)	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célú kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől (08/36)	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (08/37)	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (08/40)	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0
108	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	23 648	0	23 648	0	0	0
109	Első év költségvetési költségvetések visszatérítései összesen 09/45	0	0	0	0	0	0
110	Írtányó szerződés kapott támogatás (09/05)	204 082	255	59 419	31 804	50 608	62 004
111	Önkormányzatok, többcéli költségvetési társulások költségvetés támogatása (09/06 vagy 11/27-11/06)	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6619011 Kiszárlt szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteinek Alapvetékénység	9101101 Nemzeti Könyvtári Feladatok Alapvetékénység	9101211 Könyvtári állomány-egratagnálása, nyilvántartási Alapvetékénység	9101221 Könyvtári állomány feladatok megőrzése, védelme Alapvetékénység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alapvetékénység
112	Támogatások összesen (109+110+111)	204 082	255	59 419	31 804	50 600	62 004
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10117+59	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1042	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+14) 1060	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	291 105	255	142 510	31 818	50 637	65 885
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 1066	17 536	0	17 536	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	308 641	255	160 046	31 818	50 637	65 885
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (1067+69)	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (1070+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	308 641	255	160 046	31 818	50 637	65 885

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyzetelése

#	Megnevezés	Erdelet előirányzat	Előirányzat- változás országos hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Felfüg- gési hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások (02/40)	164 809	0	2 448	-8 255	-1 360	-7 167	157 633	157 627
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	43 300	0	661	0	123	784	44 084	37 135
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	40 100	0	0	13 173	20 237	33 410	73 510	63 379
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felfüggetlen szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Eltérő évi működési célú előirányzat-módosítvány, pénzmódosítvány átadás (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési költségvetés (01 + ... +12)	248 200	0	3 109	4 918	19 000	27 027	275 227	258 141
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13-05/23)	30 800	0	0	8 255	-21 558	-13 303	17 497	17 490
15	Felújítás (05/06)	500	0	0	0	21 558	21 558	22 058	21 903
16	Felfüggetlen szerv költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-módosítvány, pénzmódosítvány átadás (04/55)	0	0	0	0	14	14	14	14
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24-05/28-05/29-05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19-05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásfenntartás (05/23-05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	31 300	0	0	8 255	14	8 269	39 569	39 407
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	279 500	0	3 109	13 173	19 014	35 296	314 796	297 548
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finnanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	98
32	KLAD/SOKK ÖSSZESEN (29+30+31)	279 500	0	3 109	13 173	19 014	35 296	314 796	297 646
33	Működési költségvetés bevételei (07/04-07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	61 400	0	0	0	1 478	1 478	62 878	63 375
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/26-11/06)	30 300	0	0	0	0	0	30 300	23 648
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	187 800	0	3 109	13 173	0	16 282	204 082	204 082
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63-10/64)	0	0	0	0	0	17 536	17 536	17 536
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	279 500	0	3 109	13 173	19 014	35 296	314 796	308 641
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finnanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/124+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-24 203

Éves beszámoló  
 KSH Könyvtár  
 Fejezet: 31/00 Cím/Alein: 04/00  
 Szakág: 910100 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 302711  
 Készült: 2012.03.05 10:53  
 Ellenőrzés kód: 1377875644  
 Érték típus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyvezetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- váltás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- váltás Kormány hatáskörben	Előirányzat- váltás szervi hatáskörben	Előirányzat- váltás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- váltás összesen	Második előirányzat	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	279 500	0	3 109	13 173	19 014	35 296	314 796	284 438

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

Mégnevezés		Összeg
#		
01	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költsé, bankszámlák egyenlege (Előirányzat-lehosszúllási keretszámlák egyenlege)	39 566
02	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabekötő számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénzesek, betétek egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő végén-Válutárgyak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő végén-OSSZESEN (01+02+03+04)	39 566
06	Bevételek (+)	266 902
07	Kiadások (-)	297 646
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költség, bankszámlák egyenlege (Előirányzat-lehosszúllási keretszámlák egyenlege)	8 822
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabekötő számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénzesek, betétek egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Válutárgyak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén-OSSZESEN(08+...+11+05+06+07)	8 822

**34 - Költségvetési szerveknei teljes és részmkaidben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai**

#	Megnevezés	Az illetmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmény-pótlékok	Egyéb feladati függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerszemélyi juttatások összesen	Munkaadókatól kapandó juttatások	Létszám fő
<b>I. TELJES MUNKADÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 legfelsőbb bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-területi tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN: (01+...+17)</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>
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnök(alelnök), főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnök(alelnök), tanácsos, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)</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>
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 fizetendő főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 fizetendő vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 fizetendő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)</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>
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110330 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közgazdasági államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresete tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Ellátásdíjak	Nyelvpótlék	Egyéb kedvező illetmény pótlások	Egyéb céljelölési juttatások	Egyéb juttatás	1.3. havi juttatás	Rendkívüli juttatások összesen	Átlagos havi juttatás	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 70, 80 eheli: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4. pozíció: 18,19,80 eheli: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 közegigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80 eheli: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közgazdász államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterhelyettesi biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmuunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapfelfüggetlenek	Ellenőrző feladatok	Magasabb szintű	Egyéb kiegészítő pótlások	Egyéb feladatok függő pótlások és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám fő
83	161550 miniszteri titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kft. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebsbf. tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 főosztály és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 főosztály és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 főosztály és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kft. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kft. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kft. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 641	0	120	720	0	0	0	6 481	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	12 791	0	466	1 849	0	0	0	15 106	625	5
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmuikaidben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai**

#	Megnevezés	Alaplétszámok	Illemtörvények zrtsek	Nyelvok	Egyéb kiegészítő díjazások	Egyéb felületi díjazások	Egyéb jutalmak	13. havi jutalmak	Rendszerszemélyi juttatások összesen	Munkavégzésbe jutalmazás	Letartandó
126	1-2. pozíció: 33 főmunkos	4 523	0	0	483	0	0	0	5 006	240	2
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 főmunkos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140A Fzetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 B Fzetési osztály összesen	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	35	2
132	303010 - 303140 C Fzetési osztály összesen	4 983	0	0	0	0	0	0	4 983	108	3
133	304010 - 304140 D Fzetési osztály összesen	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	49	3
134	305010 - 305140 E Fzetési osztály összesen	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	116	2
135	306010 - 306140 F Fzetési osztály összesen	15 957	0	410	0	0	0	0	16 367	447	10
136	307010 - 307140 G Fzetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 H Fzetési osztály összesen	26 488	0	1 802	0	0	0	0	28 290	641	11
138	309010 - 309140 I Fzetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 J Fzetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kint, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120*...+140)	81 189	0	2 798	3 052	0	0	0	87 039	2 261	39
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfeljebb Bfzetési brfja, Legfőbb Ügyvezetői Igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 felülbírói brfja, felülbírói Igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bró, megyei főigazgatói Igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bró, helyi ügyvezető Igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 rtkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felbírói vezetésig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és rtkár központi vezetésig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 felkai alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGÁZSÁGŐGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142*...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**34 - Költségvetési szervekrel teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai**

#	Megnevezés	A lapletemények	Ellenőrzők, segédzések	Nyelvpolgár	Egyéb kiegészítő ellátmány-pótlások	Egyéb felületi fizető pótlások és jutalmak	Egyéb jutalmak	13 havi jutalmak	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám fő
163	4283401 - 4883307 osztályvezetők minősülő vezető, NAV Rosztályvezetők minősítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684307 Rosztályvezető a Bányagyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685307 Rosztályvezető-helyettes a Bányagyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDFÉLLEMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Táborok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlók, ismétlőversenyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomák, szolgálati teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 Felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhatalmi és közhatalmi vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800901 Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870610 - 870120költségvetési szervekrel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szervekrel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szervekrel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhatalmi és közhatalmi vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+19+14+15+168+173+192)	81 189	0	2 798	3 052	0	0	0	87 039	2 261	39
<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>											
194	közhatalmi szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	közhatalmi szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közhatalmi szervek összesen	17 810	0	0	0	0	0	0	17 810	397	9
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**34 - Költségvetési szervezetnél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai**

#	Megnevezés	Létszámok										Létszám R z kapcsolódó juttatások	
		Alapilletmények	Illetménykategóriák zítések	Nyitvok	Egyéb kiegészítő illetmény-pótlások	Egyéb felhatalozott juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkaadókat z kapcsolódó juttatások	Létszám R z kapcsolódó juttatások		
198	Éggyvetsi erők, rendvédelmi szervek, hivatalos állományúllal tartozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Éggyéb képzészet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZLETLEN, ÁLDÖHÉN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	17 810	0	0	0	0	0	0	0	0	17 810	397	9
201	1.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	98 999	0	2 798	3 052	0	0	0	0	0	104 849	2 658	48

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				Egyesítés nélküli és részidőben dolgozókat nem		Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Allokatívra nem utazók	Egyesítés nélküli és részidőben dolgozókat nem utazók	Összesen		
01	Rendszeres személyi juttatások	87 039	17 810	0	0	104 849		
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 261	397	0	0	2 658		
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0		
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 184	962	0	0	3 146		
05	Személyhez kapcsolódó költségpótlások és hozzájárulások	16 357	3 222	0	0	19 579		
06	Szociális jellegű juttatások	100	0	0	0	100		
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségei nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0		
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	20 902	4 581	0	0	25 483		
09	Külső személyi juttatások	0	0	27 295	0	27 295		
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	107 941	22 391	27 295	0	157 627		
11	Nyitólétszám (05)	43	8	0	0	51		
12	Munkajogi nyitólétszám (05)	45	8	0	0	53		
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláslely) fő	42	10	0	0	52		
14	Zárólétszám (05)	37	10	0	0	47		
15	Munkajogi zárólétszám (05)	43	16	0	0	59		
16	Üres álláslelyek száma január 1-én	0	0	0	0	0		
17	Tartósen üres álláslelyek száma	0	0	0	0	0		
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (05) ebből:	39	9	0	0	48		
19	Tartalékos állományiuk	0	0	0	0	0		
20	Katonai és rendvédelmi tantervezők hallgatói	0	0	0	0	0		
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0		

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Magnevezés	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői		Nem vezetői		Létszám összesen
		közvetlen feladatokkal végzettséggel	feladatokkal végzettséggel		létszám alapfokú végzettséggel	létszám középfokú végzettséggel	létszám felsőfokú végzettséggel	létszám összesen	
01	I. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
02	a) csoport	0	6	6	0	0	24	24	30
02	b) csoport	0	0	0	2	9	1	12	12
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>42</b>
	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
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	Információs	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
	III. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatokkal végzettséggel	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatokkal végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatokkal végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóváírt	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzenetelési	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendszerezési	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
27	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>52</b>
28	érből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közvetlen feladatokkal végzettséggel (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	8	8	2	14	28	44	52
38	I. funkció csoport	0	6	6	2	9	25	36	42
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közefokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
49	Birtok, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
53	Legszélsőséges állományúak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
57	Munka-Törvénykönyv hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya		Záró állománya		Átlag
		0	1	0	1	
01	66190110301 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szerződéseinek - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - tranzakciók száma	0	0	0	0	1 110
02	91011010101 Nemzeti könyvtári feladatok - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tartós megőrzésére szolgáló ingatlanok alapterülete (m <sup>2</sup> )	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922
03	91011010201 Nemzeti könyvtári feladatok - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - éves magyarszói könyvertes (db)	0	0	0	0	12 100
04	91011010401 Nemzeti könyvtári feladatok - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - a köteleseklányok begyűjtésének teljessége (%)	0	0	0	0	90
05	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló útolébeli helyek nagysága (fm)	24 456	24 456	24 456	24 456	24 456
06	91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a együtököri szabályzat szerint, az éves könyvertes alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	0	0	0	0	14 694
07	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodási (db/kései)	0	0	0	0	13 000
08	91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a együtököri szabályzat szerint	0	0	0	0	90
09	91012210101 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a feldolgozással, rakításával és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	24	24	24	24	24
10	91012210201 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozási beérkezeti dokumentumok száma (db)	0	0	0	0	15 000
11	91012210301 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	0	0	0	0	11 300
12	91012210401 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	70	70	85	85	78
13	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasóteremk száma	4	4	4	4	4
14	91012310102 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasóteremk és a szolgáltatás terak nagysága (m <sup>2</sup> )	356	356	356	356	356
15	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	0	0	0	0	114 308
16	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	0	0	0	0	197 861
17	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használati (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	0	0	0	0	9

**38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vet eszközök  
állományának alakulása**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javakhoz tartozó eszközök	Immateriális javakhoz tartozó eszközök	Immateriális javakhoz tartozó eszközök	Immateriális javakhoz tartozó eszközök	Immateriális javakhoz tartozó eszközök	Immateriális javakhoz tartozó eszközök	Immateriális javakhoz tartozó eszközök	Összesen
01	Tárgyi nylt állomány (Eltört és zárt állomány)	21 374	74 366	0	43 931	0	0	0	0	139 671
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	10 321	0	0	3 671	0	0	0	0	13 992
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	17 492	0	0	0	0	0	0	17 492
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás elvégeztetés felszámított ÁFA-ján	2 580	4 411	0	918	0	0	0	0	7 909
05	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalm növekedések összesen (02+03+04)	12 901	21 903	0	4 589	0	0	0	0	39 393
06	Bruttó növekedés - Saját kivételzés behatolás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Eltört érték) behatolásból aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Tértelmenes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átnevezés márti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	154	0	0	0	0	0	0	154
11	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06...+10)	0	154	0	0	0	0	0	0	154
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	12 901	22 057	0	4 589	0	0	0	0	39 547
13	Bruttó csökkenés - Értékenítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktívált behatolás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a behatolási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Szolgáltatás megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bruttó csökkenés - Tértelmenes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átnevezés márti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	1 716	0	0	0	0	1 716
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 716	0	0	0	0	1 716
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	34 275	96 423	0	46 804	0	0	0	0	177 502
22	Terv szerinti értékcsökkenés nylt állománya	20 748	7 686	0	28 861	0	0	0	0	57 295
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	19 302	1 842	0	4 709	0	0	0	0	25 853
24	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állomány (22+23-24)	1 716	9 528	0	33 570	0	0	0	0	17 136
25	Terv szerinti értékcsökkenés nylt állomány	22 914	9 528	0	33 570	0	0	0	0	66 012
26	Terven felüli értékcsökkenés nylt állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés (27-sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés zárt állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	22 914	9 528	0	33 570	0	0	0	0	66 012
32	Észközként nettó értéke (21-31)	11 361	86 895	0	13 234	0	0	0	0	111 490
33	Teljesen (0+ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 278	0	0	24 663	0	0	0	0	27 941



42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptervekenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tervező
01	A. Kiadási előirányzat	279 672	314 796
02	1. Alaptervekenység működési kiadása	218 457	258 141
03	1/a Időlegesen szabód kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadása	218 457	0
04	1/b Alaptervekenységre átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadása	0	0
05	1/c Egyéb alaptervekenységi feladatok működési kiadása	0	0
06	2. Alaptervekenység felhalmozási kiadása	43 316	39 407
07	2/a Időlegesen szabód kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadása	43 316	0
08	2/b Alaptervekenységre átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadása	0	0
09	2/c Egyéb alaptervekenységi feladatok felhalmozási kiadása	0	0
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	261 973	297 548
11	C. Kiadási megakartás (tulajdon) (A-B) (±)	17 699	17 248
12	D. Bevételei előirányzat	279 672	314 796
13	3. Alaptervekenység működési bevételei	235 979	284 993
14	3/a Időlegesen szabód kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	235 979	284 993
15	3/b Alaptervekenységre átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptervekenységi feladatok működési bevételei	0	0
17	4. Alaptervekenység felhalmozási bevételei	43 530	23 648
18	4/a Időlegesen szabód kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	43 530	23 648
19	4/b Alaptervekenységre átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptervekenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
21	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	279 509	308 641
22	F. Bevételei lemaradás (tulajdon) (E-D) (±)	-163	-6 155
23	G. Kiadási megakartás bevételei lemaradás különbözete (C+D) (±)	17 536	11 093
24	5. Vállalkozási maradványból alaptervekenység állítására felhasználható összeg (+)	17 536	11 093
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megakartás (G+5) (±)	0	0
26	6. Központi költségvetés közponción belüli képződő összeg (-)	0	0
27	7. Kölségvetési szervezettel szemelt összeg (-)	0	0
28	8. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	17 536	11 093
29	8. Alaptervekenység előző évi egyenlege, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradvány (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1+8)	17 536	11 093
31	9. Egészítésként Állásból folyósított pénzeszköz maradvány	0	0
32	10. Kiegészítésként terhelhető előirányzat-maradvány	17 522	11 093
33	10/a. Kiegészítésként terhelhető működési célú előirányzat-maradvány	17 522	11 093
34	10/b. Kiegészítésként terhelhető felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0
35	11. Szabód előirányzat-maradvány	14	0
36	11/a. Működési célú szabód előirányzat-maradvány	0	0
37	11/b. Felhalmozási célú szabód előirányzat-maradvány	0	0
38	- Ebből: Tárgyévi forrásai célú pénzügyi műveletek maradványa	14	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végeig a forrásai célú értékpapír állomány	0	0

53 - Tájközlési adatok

#	Megnevezés	Összeg
	<b>Belegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (cFt)	1 005
02	- kifizetésben részesülők száma (R)	46
	<b>Munkáltatói által levont és átnut:</b>	
03	- személyi juttólevonások összege (cFt)	21 753
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (cFt)	12 822
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (cFt)	8 194
06	- Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	5 071
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	1 796
08	- munkaerő-piaci járulékok	1 327
09	- magányosuldi-pénzügyi tagdíj összege (cFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/saládtámogatási kifizetési hely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (cFt)	0
11	- díjpenz összege (cFt)	887
12	- egyéni társadalombiztosítási ellátás összege (cFt)	1 609
13	<b>Társadalombiztosítási/saládtámogatási kifizetési hely által az ellátások után kapott térítés összege (cFt)</b>	<b>0</b>
14	- elhelyezési (cFt)	0
15	- vevővisszatérítési (cFt)	0
16	- Biztosítási kártérítés bevétele (cFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számszorosban - elszámolt 2010. december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)	9 128
18	- egyéni 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évi értéktörvény szerinti brutó személyi juttatás (pl. TRR-juttalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)	0
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszorosban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)	9 188
20	- egyéni 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évi értéktörvény szerinti brutó személyi juttatás (pl. TRR-juttalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási járulékok:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 511. és 538. számszorosban - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)	2 435
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszorosban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizendő, 531. és 538. számszorosban elszámolt járuléka (cFt)	2 434
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszorosban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)	0
	<b>Munkaadói járulékok:</b>	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számszorosban - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
26	- 2011. január hónapban - az 533. számszorosban - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)	0
	<b>Kamatkifizetések:</b>	
27	- 2011. évben - az 573. számszorosban - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelés kamat összege (cFt)	0
28	- 2011. évi terhelés, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (cFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
29	2011. évben befolyó - 916. számszorosban elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (cFt)	0
30	- 2011. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (cFt)	0

53 - Tájékoztató adatok

Megnevezés

Összeg

#		
31	- A kamatozó értékpapír-vételirőlban lévő (tiszteszeskör fizetett) kamat kamatbevételei csökkentés utáni kamatozó összege (eFt)	0
32	<b>Bevételek elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	0
33	Ebből: a valutapozícióban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésakor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
34	<b>Kiadások elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	0
35	Ebből: a valutapozícióban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésakor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
36	<b>A dologi kiadások áfa-adóalója (37+...+43)</b>	37 950
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 634
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	34
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	29 280
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	<b>Tárgyfelvétel behajtatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)</b>	0
45	Ebből: elbő évi követelésekből behajtatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Efelhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközhiány az államháztartáson kívülről (eFt)	0
49	Efelhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközhiány az államháztartáson kívülről (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, elbő évi(eFt) támogatási program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevitel (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, elbő évi(eFt) támogatási program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevitel (eFt)	0
52	Működési célú, elbő évi(eFt) támogatási program visszatérítendő előlege miatt pénzeszközhiány az államháztartáson kívülről (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, elbő évi(eFt) támogatási program visszatérítendő előlege miatt pénzeszközhiány az államháztartáson kívülről (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult feltételek teljesülése esetén a megengedett határidőn átutalt bevételek elszámolt összege (eFt)	0
55	A tartós hiányok miatt megkezdett értékpapírok, kivül a mérlegfordulónapon követő éven lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megkezdett vizekornai ürszóló átvétel, lakossági értékelésig hozzájárulás tárgyév bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
57	- önkormányzati foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaadóknál tartásán kívül levő személyek létszáma (fő)	0
59	- pénzügyi, programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különböző foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. táblap 08. sorának (Tértésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékesítkéssége	0
	<b>A 38. táblap 17. sorának (Tértésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékesítkéssége	0
65	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifejtett szociális és költségtérítési összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifejtett szociális és költségtérítési összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hielharozásai miatt kifizetések (04. táblap 06. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hielharozásai miatt kifizetések (04. táblap 07. sorából)	0
69	Az önkormányzati összes kezességvállalásának állományra	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állományra	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állományra	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
72	Az államháztartáson belüli működésének államháztartáson kívüli részének összesített állományára	0
73	Ebből: Az államháztartáson belüli működésének államháztartáson kívüli részének összesített állományára	0
74	Ebből: A nem államháztartáson kívüli működésének államháztartáson kívüli részének összesített állományára	0
75	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukciókhoz tartozó államháztartáson kívüli részének összesített állományára (72+73)	0
76	Ebből: - a tárgyévekben kötött szerződéses konstrukciókhoz tartozó államháztartáson kívüli részének összesített állományára	0
77	- a korábbi években kötött szerződéses konstrukciókhoz tartozó államháztartáson kívüli részének összesített állományára	0
78	2011-es évi mérlegi adatok szerinti szerződéses konstrukciókhoz tartozó államháztartáson kívüli részének összesített állományára	0
79	- a 78. sorból a szerződéses konstrukciókhoz tartozó államháztartáson kívüli részének összesített állományára (A 8. § (6) bekezdés b) és c) pontja)	0
80	Bemutatókhoz tartozó államháztartáson kívüli részének összesített állományára (A 8. § (6) bekezdés b) és c) pontja)	0
81	Változatlanul maradt és szerződéses konstrukciókhoz tartozó államháztartáson kívüli részének összesített állományára (56+72)	0

**57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása**

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt érték és a nyitó érték	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró érték
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beművelésen adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részvételések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyi megismerési értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
08	Készletek	15 624	0	0	0	14 579	0
09	Követelések arszállhatósól, szolgáltatásból (verők)	3	0	0	0	4	0
10	Aldások	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14	Forrástól cedu részvételések	0	0	0	0	0	0
15	Forrástól cedu hitelviszonyi megismerési értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forrászáróközpontok összesen (08+09+10+12+...+15)	15 627	0	0	0	14 583	0
17	Eszközök összesen (07+16)	15 627	0	0	0	14 583	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a mérleg elején	Előző évi követelés (+/-)	Folyó évi előírás (+/-)	Év végi értékeléssel különbözlet és előírás érték	Év végi értékeléssel különbözlet és előírás érték	Összes követelés (+/-)	Paraforgalom mérlegükön (+/-)	Paraforgalom teljesítés előző követelésre	Paraforgalom teljesítés hátramaradéka	Követelés előző év(ek) (=3+4+5+6+7)
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	Intenzívnyi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3	0	3 115	0	0	3 118	0	3	3 111	0
04	Ök. sajátos működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ök. helyi- régiómmal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Ök. helyi- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3	0	3 115	0	0	3 118	0	3	3 111	0

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Követelés tárgyát (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
01	Tartozás adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Lejárathoz: működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4	4
04	Onk sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-kb/-példijuttatással kapcsolatos követelések	0	0
06	04-kb/- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetés szelvényekkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01+...+09+10)	4	4

59 - Költsétségek részletezése											
#	Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző évi költsétség helyettesítés (-)	Társasági költsétség	És, végül értékelési adósságok és átlós évek)	És, végül értékelési adósságok és átlós évek	Összes költsétség	Parizfajlonom nélkül	Parizfajlon teljesítés előző évi költsétségére	Parizfajlon teljesítés utáni költsétségére	Költsétség záró állománya előző évről
01	Hosszú lejáratú költsétségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás teljesítés célú követelvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás mielőlteti célú követelvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- bankhitel és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú költsétségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú költsétségek (09+10+12+17)	3 935	0	114 911	0	0	118 846	0	3 935	109 792	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú követelvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Költsétségek finanszírlásból és szolgálat (13+...+16)	3 935	0	114 911	0	0	118 846	0	3 935	109 792	0
13	- bankhitelrel kapcsolatos szállítók	1 781	0	15 709	0	0	17 490	0	1 781	15 709	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	21 903	0	0	21 903	0	0	21 903	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	823	0	373	0	0	1 196	0	823	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 331	0	76 926	0	0	78 257	0	1 331	72 180	0
17	- Egyéb rövid lejáratú költsétségek (18+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- vállalkozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni költsétségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni költsétségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzeti köznevelési támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírlás miatti költsétségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcsön követelés évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalmozási célú kölcsön követelés évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- működési célú követelvény követelés évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- banki, pénzügyi hitelek követelés évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- működési célú, hosszú lejáratú kölcsön követelés évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú kölcsön követelés évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- támogatási célú, rövid lejáratú költsétségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- támogatási célú, rövid lejáratú költsétségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb költsétségek miatt tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költsétségek összesen (01+08)	3 935	0	114 911	0	0	118 846	0	3 935	109 792	0



59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Kötelezettség zárv. állományú tárgyév	Kötelezettség zárv. állományú kezdeti (15-13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(07+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratú kárpót kölcsönök	0	0
03	- tartozás felismerési célú kormánykölcsönlehetőségi	0	0
04	- tartozás módokései célú kormánykölcsönlehetőségi	0	0
05	- kamattámogatás és felismerési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	5 119	5 119
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rávid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kormánykölcsönök	0	0
12	- Kötelezettségek áruzállítástól és szolgáltat. (13+...+16)	5 119	5 119
13	- bennhálzással kapcsolatos szállítók	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	373	373
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 746	4 746
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0
18	- váltótartozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- kölcsönvételrel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó hátrételek miatt	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0
28	- felhalm. célú kötv. kölcsön. következő évi törl. részlete	0	0
29	- mutk. célú kormányköt. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., tejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- mutk. célú, hosszú lejárat. köv. évi törlesztő részlete	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köl. köv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévvel köv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0
34	- tárgyévvel köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köl.	0	0
35	- különböző egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01-08)	5 119	5 119

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Működési előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából teljes nyitni államháztartáson belülről		Előző év(ek) kötelezettségvállalásából teljes nyitni államháztartáson kívülről		Előző év(ek) kötelezettségvállalásából teljes nyitni államháztartáson belülről		Előző év(ek) kötelezettségvállalásából teljes nyitni államháztartáson kívülről		Tervezett előirányzat teljesítésére vállalt kötelezettségvállalás		Tervezett előirányzat teljesítésére vállalt kötelezettségvállalás		Tervezetten kötendő és előirányzat teljesítésére vállalt kötelezettségvállalás		Tervezetten kötendő és előirányzat teljesítésére vállalt kötelezettségvállalás		Előző év(ek) kötelezettségvállalásának nyitánya
			Előző év(ek) kötelezettségvállalásából teljes nyitni államháztartáson belülről	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából teljes nyitni államháztartáson kívülről	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából teljes nyitni államháztartáson belülről	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából teljes nyitni államháztartáson kívülről	Tervezett előirányzat teljesítésére vállalt kötelezettségvállalás	Tervezett előirányzat teljesítésére vállalt kötelezettségvállalás	Tervezetten kötendő és előirányzat teljesítésére vállalt kötelezettségvállalás	Tervezetten kötendő és előirányzat teljesítésére vállalt kötelezettségvállalás									
01	Intézményi beruházási kiadások	13 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felújítás	17 646	0	0	0	0	0	0	0	0	17 492	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	7 916	0	0	0	0	0	0	0	0	7 909	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	39 555	0	0	0	0	0	0	0	0	39 393	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Tartásan adott kölcsönök (viszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (1+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyministry átadás	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalomszociálpolitikai és egyéb társ. hierosztási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
23	1. Személyi juttatások	157 633	0	0	0	0	0	0	0	0	157 627	6	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 084	123	0	0	0	0	0	0	0	37 012	1 125	0	0	0	0	0	0	123
25	3. Dolgozó és egyéb főző kiadások	73 510	17 399	0	0	0	0	0	0	0	45 980	9 942	0	0	0	0	0	0	17 399
26	Működési kiadások (23+...+25)	275 227	17 522	0	0	0	0	0	0	0	240 619	11 091	0	0	0	0	0	0	17 522
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönnyelvéstől kintlévési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönnyelvéstől kintlévési (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönnyelvéstől kintlévési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönnyelvéstől kintlévési (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Törlesztések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Törlesztések megteremtésére értékpapírok visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befizetések, értékpapírok kintlévési (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	314 796	17 536	0	0	0	0	0	0	0	280 012	11 093	0	0	0	0	0	0	17 536

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Nagycsoport	Tervezett kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés	Tervezett összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés	Pénzügyileg nem teljesített előirányzatok pénzügyi teljesítés	Pénzügyileg nem teljesített előirányzatok pénzügyi teljesítés	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás törvényszerűsége
01	1. Intézményi munkaadói kiadások	13 992	13 992	0	0	-1	0
02	2. Felújítás	17 492	17 492	0	0	-154	0
03	3. Képzési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	4. Állományok	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásnyitás	0	0	0	0	0	0
06	6. Alkalmi kifizetések, bérletek	0	0	0	0	0	0
07	7. Rendkívüli felújítás, átépítés, felújítási adó	7 909	7 909	0	0	-7	0
08	8. Felhalmozási kiadások (01 + ... + 07)	39 393	39 393	0	0	-162	0
09	9. Törvényben szabott kötelezettségek (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0
10	10. Részvénykiadások	0	0	0	0	0	0
11	11. Társasági adó kiadások	0	0	0	0	0	0
12	12. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	13. Társasági adó kiadások	0	0	0	0	0	0
14	14. Társasági adó kiadások (11 + ... + 13)	0	0	0	0	0	0
15	15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi tárgy átadás	0	14	0	0	0	0
16	16. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	17. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	18. 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	19. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	20. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztossági juttatások	0	0	0	0	0	0
21	21. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14	0	0	0	0
22	22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0
23	23. 1. Személyi juttatások	157 627	157 627	0	6	0	0
24	24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 012	37 135	0	1 125	-5 824	0
25	25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 980	63 379	0	9 962	-169	0
26	26. Működési kiadások (23+...+25)	240 619	258 141	0	11 093	-5 993	0
27	27. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	28. 2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönfelvétel kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	29. Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	30. 1. Tartós részecskék vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	31. 2. Tartós részecskék megvásárlása	0	0	0	0	0	0
32	32. Pénzügyi befektetések értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	33. Kiadások összesen (08+...+32)	280 012	297 548	0	11 093	-6 135	0

81 - 81

#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiemelt beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
01	Rendzetas személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendzetas személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	164 800	157 633	157 633	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	43 300	44 084	44 084	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	40 100	73 510	73 510	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társbizálisok kezeltőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elköltött pénzalapok	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.kiv.szerv.fel.ket. Utolsó lebegő számla	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. jogbeh. kist. társ.helyi és ország. önk.	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szám.kifiz.allamházt. befutó	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0
15	Eltűző évi működési célú előirányzat-működési pénzügyi nyitány	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás áh-on kivülre	0	0	0	0
17	Társadalm.-szociális célú juttatás támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szám.kifiz.allamházt.kivülrre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 800	17 497	17 497	0
21	Intézményi beruházások	500	22 058	22 058	0
22	Felújítás	0	0	0	0
23	Körny.beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizálisok kezeltőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elköltött pénzalapok	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadás közp.kiv.szerv.fel.k. ez.évi önk. Utolsó lebegő számla	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak, jogbeh. kist. társ.helyi és ország. önk-nak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szám.kifiz.áh-on befutó	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Eltűző évi felhalmozási célú előirányzat-működési pénzügyi nyitány	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szám.kifiz.áh-on kivülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	14	14	0
36	Költségek	0	0	0	0
37	TÖRV. SZER. KIAD.(04+05+08+19+...+23+35+36)	279 500	314 796	314 796	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	6 400	6 400	6 400	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társ.bizálisoktól	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elköltött pénzalapoktól	0	0	0	0
42	Támogatásértékű mtk. bevételek közp.kiv.szerv.fel.k. et. Utolsó lebegő számla	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevételek helyi önk. jogbeh. kist. társ.helyi és ország. önk-nak	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll. szám. visszatér. bev. államházt. befutótól	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Értékei	Eves működési kimutatás összesítő	Eves működési költségvetési beszámoló	Előtek (2-3)
45	Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)	55 000	56 478	56 478	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzetközi szerv-ől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (társ. bizr. Alapból)	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp.kiv.szerv.felk. el. Uniók leány-szintjéről	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk. közbiz. kis. társ. helyi és országos kistérségi önk. öltől	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56)	30 300	30 300	30 300	0
58	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétele	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele kormányoktól és nemzetközi szerv-ől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele az EU költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Költségek	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	91 700	93 178	93 178	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	187 800	221 618	221 618	0
67	Kötségvetési támogatás	187 800	204 082	204 082	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv... pénzügyminiszter... ügykezeléséből	0	17 536	17 536	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kimutatási beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
01	Rendeléses személyi juttatások	104 849	104 849	0
02	Nem rendeléses személyi juttatások	25 483	25 483	0
03	Külsős személyi juttatások	27 295	27 295	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	157 627	157 627	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	37 135	37 135	0
06	Dologi kiadások	59 957	59 957	0
07	Egyéb folyó kiadások	3 422	3 422	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	63 379	63 379	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társ-bizt.alapok kezelésnek	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkölt.áll.pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.kiv.szerv.féj.k. el.Únós.lebonyszámla	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.löbnc.kistárs-nak helyi és országos-kis-önk-nak	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességvállás szám.kifiz.allamházaire	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15	Elszámolt működési célú előirányzat-munkaadó-pénzmuvelvény kiadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközkiadás áll-on kívülre	0	0	0
17	Társadalom- szoc.pol.és egyéb.juttatás,támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességvállás szám.kifiz.allamházaire	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 490	17 490	0
21	Intézményi beruházások	21 903	21 903	0
22	Felújítások	0	0	0
23	Közvetni beruházások	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ-bizt.alapok kezelésnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkölt.áll.pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadás közp.kiv.szerv.féj.k. el.Únós.lebonyszámla	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk.löbnc.kist. társ-nak, helyi és országos-kis-önk-nak.	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia és kezességvállás szám.kifiz.áll-on belülre	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0
32	Eltöltött felhalmozási célú előirányzat-munkaadó-pénzmuvelvény átvett átvett	14	14	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközkiadás áll-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia és kezességvállás szám.kifiz.áll-on kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	14	14	0
36	Költségek	0	0	0
37	TÖRV. SZER. KIAD. (04+05+08+19+...+23+35+36)	297 548	297 548	0
38	Közhatalmi bevételek	3 276	3 276	0
39	Intézményi működési bevételek	0	0	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társ-bizt.alapról	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkölt.áll.pénzalapról	1 351	1 351	0
42	Támogatásértékű munk. bevételek közp.kiv.szerv.féj.k. el.Únós.lebonyszámláról	58 748	58 748	0
43	Támogatásértékű működési bevételek helyi önk.löbnc.kist. társ helyi és országos-kis-önk-től	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességvállás szám.visszatér. bev.allamházaireire	0	0	0

#	Megnevezés	Teljesítés kincstarti beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
45	Támogatásértéki működési bevétel (40+...+44)	60 099	60 099	0
46	Elszóló évi működési célú előirányzat-munkaadó any. átvétel	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzetközi szerv-ktől	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvitel az EU költségvetésből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevétel tisz. bizt. Állapot	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elktől/áll. pénzalpról	0	0	0
55	Támogatásértéki felh. bevétel közg. kiv. szerv. fel. k. el. Uniók. Időny. szőlől	23 648	23 648	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk. többsz. kist. tisz. helyi és ország. kiseb. önk. től	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (53+54+55+56)	23 648	23 648	0
58	Elszóló évi felhalmozási célú előirányzat-munkaadó any. átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv. től	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Költségek	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+43+46+51+52+57+58+63+64)	87 023	87 023	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	210 525	210 525	0
67	Költségvetési támogatás	204 082	204 082	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Elszóló évi előirányzat-munkaadó, pénzmunkaadó any. igénybevétele	0	17 536	-17 536
70	Tárgyveti függő ártúó és kiegyenlítő kiadások	2 271	98	2 173
71	Belföldihez kapcsolódó ártúó kiadások	0	0	0
72	Keretelvezéses devizaszámhá	0	0	0
73	Tárgyveti függő ártúó és kiegyenlítő bevételek	0	-24 203	24 203
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó ártúó bevétel	0	0	0
75	Elszóló évi függő, ártúó és kiegyenlítő kiadások rendezése	2 173	0	2 173
76	Elszóló évi házzpéztári zárt pénzek, tárgyveti felhasználása	0	0	0
77	Elszóló évi deviza zárt állomány, tárgyveti felhasználása	0	0	0
78	Elszóló éven viselőt rövid lejáratú értékpapír tárgyveti beváltása	0	0	0
79	Elszóló évi függő, ártúó és kiegyenlítő bevételek rendezése	24 203	0	24 203
80	Elszóló évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyval. függ. állom. kégszerinti bevételek	Összesen (1+2+3+4)
01	Kincstári beszámoló	87 023	0	0	0	87 023
02	Költségtérítési beszámoló	87 023	0	0	-24 203	62 820
03	Ellátás (01-02)	0	0	0	24 203	24 203
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házigazgatási zártkörűsített bevételek	0	0	0	0	0
06	Hitelállás összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függőáll. kategy. bevételek olyan évi állom. rendezése	0	0	0	24 203	24 203
08	Keretkötés miatti ellátás	0	0	0	0	0
09	Rendszerteljes ellátások összesen (04+...+08)	0	0	0	24 203	24 203
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számlolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Ütem levő háztartási hárfizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli vételek	0	0	0	0	0
13	Kincstári levas felhívások	0	0	0	0	0
14	Egyéb ellátás	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli ellátások összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0
16	Ellátás összesen (09+15)-(03)	0	0	0	24 203	24 203



		84 - 84			
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tulajdoni függő átadó, kiegészítő kiadások	Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló	297 548	0	2 271	299 819
02	Költségvetési beszámoló	297 548	0	98	297 646
03	Értékes (01-02)	0	0	2 173	2 173
04	Házipénzürti zártpenzeskésztet	0	0	0	0
05	Hittellettszerféggő kiadások	0	0	0	0
06	Függőátl.kateg. kiadások eltérő évi állom. rendezése	0	0	2 173	2 173
07	Értékes évi házipénzürti zárt penzeskésztet r évi felhasználása	0	0	0	0
08	Értékes évi zárt deviza állomány tárgyevi felhasználása	0	0	0	0
09	Keréklés miatti értékes	0	0	0	0
10	Rendszertelhi értékesek összesen (04+...+09)	0	0	2 173	2 173
11	Devizaszámll., valutapénzürti el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Ülön levő házipénzürti befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott penzespenzürti nélkülf. lételek	0	0	0	0
14	Kincstári teves feloldozás	0	0	0	0
15	Egyéb értékes	0	0	0	0
16	Nem rendszertelhi értékek összesen (1+...+15)	0	0	0	0
17	Értékes összesen (10+16)=03)	0	0	2 173	2 173

### 98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módszertan előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (-02/09)	116 437	104 849	104 849
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (-02/42)	21 181	25 488	25 483
03	Külső személyi juttatások (52) (-02/48)	27 182	27 295	27 295
04	Személyi juttatások (51-52) (-02/49)	164 800	157 633	157 627
05	Társadalombiztosítási járulékok, kiegészítő szociális járulékok, támogatás-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (-02/50+51-53+54-55)	43 300	43 852	36 903
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (-02/52)	0	232	232
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02-56)	43 300	44 084	37 135
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (-03/47-03/39)	28 200	56 270	49 788
09	Dologi kiadások ÁFA-jal (561) (-03/39)	7 235	12 137	10 169
10	Különféle költségvetési beírások (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711.2-5711.9, 5712.2-5712.9) (-03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (5711.1, 5712.1) (-03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamutkiadások, követelés elengedés, utrozásvállalás, és különféle költségvetési beírások) (57, kivéve 5711.1, 5712.1, 573, 575) (-03/60+03/66)	4 665	5 103	3 422
13	Kamutkiadások (573) (-03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, utrozásvállalás kiadásai (575) (-03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	40 100	73 510	63 379
16	Támogatásértéki működési kiadások központi költségvetési szerveknek (373-ból) (-04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadások fejlesztési előirányzatokhoz tartozó programokra (373-ból) (-04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadások fejlesztési előirányzatokhoz tartozó EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (-04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadások fejlesztési előirányzatokhoz tartozó EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (-04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéki működési kiadások társadalombiztosítási alapok kezelését előirányzatokhoz tartozó EU-s programokra (373-ból) (-04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadások elkölthető állami pénzalapok (373-ból) (-04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéki működési kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (-04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadások többévi költségvetési szerveknek (373-ból) (-04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéki működési kiadások országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (-04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéki működési kiadások (373) (-04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (3761.1, 3762.1) (-04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéki működési kiadások összesen (-04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány (372-ből) (-04/17)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközmozgató non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (-04/58-04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközmozgató gazdasági szervezeteknek (381-ből) (-04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközmozgató vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközmozgató Európai Unió költségvetésének (381-ből) (-04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközmozgató vállalkozásoknak (381-ből) (-04/63)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközmozgató államháztartáson kívülről (381-ből) (-04/63) (04/64)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (3861.1, 3862.1) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközmozgató államháztartáson kívülről összesen (-04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb, átvesztés adata) (-04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzügyi előirányzatokból) (-04/101) (27+28+56+37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (-06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi előirányzatokból származó kiadások (591, 592) (-06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (-04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	248 200	275 227	238 141
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (-05/06)	500	22 058	21 903

98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113;115;123;125;131;135;1323;1325;143;145;182; 183; 184; 189) (-05/31)	30 800	17 497	17 490
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ból, 18-ból) (-05/32)	0	0	0
47	Lakásfinanszírozás (383) (-05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ból, 154-ból, 18-ból) (-05/33)	0	0	0
49	Bérlésvetési célú részvételnek vásárlása (171) (-05/26)	0	0	0
50	Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (-04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ból) (-04/17-04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ból) (-04/18-04/28)	0	0	0
53	Állomány: A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (-04/19-04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társfinanszírozású előirányzatok kezelésének (374-ból) (-04/20-04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapról (374-ból) (-04/21+04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ból) (-04/22-04/22)	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási kiadás többévi költségvetésű társulásoknak (374-ból) (-04/23+04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéki felhalmozási kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak (374-ból) (-04/24+04/24)	0	0	0
59	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (374) (-04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376;12; 37622) (-04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (-04/38) (59+60)	0	0	0
62	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-munkáért, pénzügyi-munkáért (372-ből) (-04/55)	0	14	14
63	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás non-profit szervezeteknek, egyháznak (382-ből) (-04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás háztartásoknak (382-ből) (-04/70-04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (-04/72+04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás KÜLDÖRÉK (382-ből) (-04/73+04/81+04/74-04/82)	0	0	0
68	Lakásberuházási pénzügyi törlesztés (382-ből) (-04/84)	0	0	0
69	Lakásberuházási pénzügyi törlesztés támogatás védelgével (382-ből) (-04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás államháztartáson kívülről (-04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386;12; 38622) (-04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás államháztartáson kívülről összesen (-04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61-62+72)	0	14	14
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	31 300	39 569	39 407
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (91-192-ből; 271-272-ből) (06;17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből; 273-274-ből) (-06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ból; 453-454-ból) (-06/60)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	0	0
79	Támogatási kölcsönök (43+74+78)	279 500	314 796	297 548
80	Közhatalmi bevételek (911) (-07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912; 913; 914) (-07/14)	5 715	5 674	2 730
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (-07/19)	685	726	546
83	Működési célú hozzá- és kamatbevételek (916; 917) (-07/23)	0	0	0
84	Intézményi működési bevételek összesen (07;24) (81+82+83)	6 400	6 400	3 276
85	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervről (664-ból) (-09/07)	0	127	127
86	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (464-ból) (-09/08)	0	0	0
87	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ból) (-09/09)	55 000	55 000	58 621
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok (464-ból) (-09/10)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Érték előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértéki működési bevétel társadalmi-politikai alphebi (464-b0) (-09/11)	0	0	0
90	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített államigazgatási alphebi (464-b0) (-09/12)	0	1 351	1 351
91	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-b0) (-09/13)	0	0	0
92	Támogatásértéki működési bevétel önkormányzatoktól (464-b0) (-09/14)	0	0	0
93	Támogatásértéki működési bevétel önkormányzatoktól (464-b0) (-09/15)	0	0	0
94	Támogatásértéki működési bevétel (464) (-09/16) (85*...+93)	55 000	56 478	60 099
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítendő államháztartáson belülről (466/1, 466/2) (-09/17)	0	0	0
96	Támogatásértéki működési bevétel összesen (-09/18) (94-95)	55 000	56 478	60 099
97	Elsőségszerű működési célú előirányzat-működési, pénzügyi-működési bevétel összesen (463-b0) (-09/53)	0	0	0
98	Működési célú áruvet pénzeszközök nem-pórti szervezeteitől, egyháztól (471-b0) (-07/25+07/26)	0	0	0
99	Működési célú áruvet pénzeszközök háztartásoktól (471-b0) (-07/27)	0	0	0
100	Működési célú áruvet pénzeszközök vállalkozásoktól (471-b0) (-07/28)	0	0	0
101	Működési célú áruvet pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-b0) (-07/29)	0	0	0
102	Működési célú áruvet pénzeszközök külföldből (471-b0) (-07/30+07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközök átvételéből államháztartáson kívülről (471) (-07/33) (98*...+102)	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítendő államháztartáson kívülről (476/1, 476/2) (-07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (-07/34) (103+104)	61 400	62 878	63 375
106	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (-07/35)	61 400	62 878	63 375
107	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti átvétel (983-b0) (-10/65)	0	0	0
108	Működési bevétel összesen (106+107)	61 400	62 878	63 375
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (-08/13)	0	0	0
110	Tárgyi eszközök értékesítése (933-b0) (-08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemelekek és koncessziós díjak (933-b0) (935) (-08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú káma- és árfolyamnyereség bevétel (916, 917-b0) (-08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási célú bevétel összesen (109+110+111+112)	0	0	0
114	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervektől (465-b0) (-09/19+09/29)	0	0	0
115	Támogatásértéki felhalmozási bevétel felszámított államháztartáson belülről (466/2, 466/3) (-09/20+09/30)	30 300	30 300	23 648
116	Támogatásértéki felhalmozási bevétel felszámított államháztartáson kívülről (465-b0) (-09/21+09/31)	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel felszámított államháztartáson belülről (466/2, 466/3) (-09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalmi-politikai alphebi (465-b0) (-09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített államigazgatási alphebi (465-b0) (-09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-b0) (-09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértéki felhalmozási bevétel önkormányzatoktól (465-b0) (-09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértéki felhalmozási bevétel önkormányzatoktól (465-b0) (-09/27+09/37)	30 300	30 300	23 648
123	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (465) (-09/28+09/38) (114*...+122)	30 300	30 300	23 648
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítendő államháztartáson belülről (466/2, 466/3) (-09/40)	0	0	0
125	Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen (-09/41) (123+124)	30 300	30 300	23 648
126	Elsőségszerű felhalmozási célú előirányzat-működési, pénzügyi-működési bevétel összesen (463-b0) (-09/61)	0	0	0
127	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök nem-pórti szervezeteitől, egyháztól (472-b0) (-08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök háztartásoktól (472-b0) (-08/25+08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök vállalkozásoktól (472-b0) (-08/26+08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-b0) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök külföldből (472-b0) (-08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről (472) (-08/39) (127*...+131)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésük államháztartáson kívülről (47612_47623) (-08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvitellek államháztartáson kívülről összesen (-08/41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (134+135+136+137)	30 500	50 500	23 648
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (-10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (-10/42)	0	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,453-454-ból) (-10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	91 700	91 178	87 023
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	187 800	221 618	210 525
142	Működési költségvetés támogatás (941-ből) (-09/01)	186 800	203 237	203 237
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatás (941-ből) (-09/02)	1 000	845	845
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatás (941-ből) (-09/03)	0	0	0
145	Felvezet kezelési előirányzatok támogatás (941-ből) (-09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (-09/05) (142+...+145)	187 800	204 082	204 082
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	17 536	6 443
148	Kiadásból: működésből felhalmozás korszerűsítésre	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés korszerűsítésre	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	17 522	17 522
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	14	14
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Felvezet kezelési (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	17 536	17 536
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (-06/71+06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (-06/72-06/75) (455-456-ból)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (-06/69+06/70)	0	0	0
160	Forrási célú befizetett értékpapírok beváltása (457-ből) (-06/80)	0	0	0
161	Forrási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ból,294-ból,295-ből) (-06/79+06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása (434-ből) (-06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ból,174-ból) (-06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (-06/90)	0	0	0
165	Hitelrebesztés külföldre (433) (-06/91+...-06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (-06/100)	0	0	98
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	98
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (-10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ból) (-10/68+10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (-10/70+10/71)	0	0	0
171	Forrási célú befizetett értékpapírok kibocsátása (457-ből) (-10/78)	0	0	0
172	Forrási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (-10/77+10/85)	0	0	0
173	Befektetési célú befizetett értékpapírok kibocsátása (434-ből) (-10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (-10/79+10/80+10/86+10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (-10/88)	0	0	0
176	Hitelfelvétel külföldről (433) (-10/89+...+10/92)	0	0	0

### 98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-24 203	
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	-24 203	
179	Finanszírozás összesen (142+151+164+166+167+168+169 = 135) (156+167+178+182+183)	0	0	0	0	0	0	0	-24 203	
180	Tárgyveti kifizetések (79+167)	0	0	0	0	0	0	0	297 646	
181	Tárgyveti bevételek (140+156+178)	0	0	0	0	0	0	0	88 356	
182	Államháztartáson belüli kapott továbbadási célú bevétel összesen (487) (-487) (=10/111)	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (487) (-487) (=10/122)	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	Központi kincstári lejárati (10) - utószámla	0	0	0	0	0	0	0	48	
185	Munkajogi lejárati a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0	0	59	