

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

Számjel

775706

PIR-törzsszám

1051

Szektor

12

Fejezet

17/00

Címrend

294324

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

1149 Budapest Bosnyák tér 5

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



.....
a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2013. év 02. hó 28. nap

Kelt Budapest, 2013. év 02. hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése

Tartalomegyezék	
Úrlap megnevezés	
Szám	
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezetttségben
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	A mutatószámok állományának alakulása
41	Fejezeti maradványszámlolási számla pénzforgalma
57	Az eszközök értékteljesítésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
60	Az eszközök értékteljesítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	3	4	
1				
	ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-díszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	0
06	6. Immateriális javak értékelvényesítése (119.)	0	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0	9 978
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	52 381	52 381	55 345
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1	1	0
11	4. Tényészállok (141.,142-ből)	0	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598.,1599.)	0	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelvényesítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	52 382	52 382	65 323
17	1. Tartós részesedés (171.,1751.)	0	0	0
18	Ebből - tartós árszállási részesedés (1711-ből,1751-ből)	0	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)	0	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékesítése (1988)	0	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvényesítése (179.)	0	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	0	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163.,164.)	0	0	0
29	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167.,168.)	0	0	0
30	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165.,166.)	0	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök értékelvényesítése (169.)	0	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök (27+...+31)	0	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	52 382	52 382	65 323
34	1. Anyagok (21.,241.)	0	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253.,263.)	0	0	0
36	3. Növények, hizó és egyéb állatok (252.,262.)	0	0	0
37	4. Késztermékek (251.,261.)	0	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja igénybevétele, közvetített szolgáltatások (22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)	0	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	0	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	0	0	0
42	2. Adóssok (281.,2881.)	0	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 288-5-2887., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzeti közis támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	25 142	57 456
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599., 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	25 142	57 456
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	3	26
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	7 237	31 271
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	7 240	31 297
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	32 382	88 753
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	84 764	154 076
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-1 469 060	37 339
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-1 469 060	37 339
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	-1 469 060	37 339
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	32 299	86 666
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	1
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	32 299	86 666
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	32 299	86 666
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú költenyki bocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú költenyki bocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
108	Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4351., 4341.)	0	0
111	Ebből - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4351., 4351., 4361., 4371.)	0	0
113	Ebből - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költenyki bocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- fálhalmozási célú költenyki bocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú költenyki bocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek ánszállításból és szolgálatából (szállítók) (441-443.) (119+120)	21 279	27 746
119	Ebből - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	21 279	27 746
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 500 163	238
122	Ebből - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	1 500 000	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzeti közis támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	163	238
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különbözle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	1 521 442	27 984
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	42	2 046
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485., 486.)	41	41
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzeti közis támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	83	2 087
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	1 521 525	30 071
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	84 764	154 076

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	386 331	432 064	396 110
02	Illetménykiegészítések	177 902	171 724	171 724
03	Nyelvpótlék	17 903	18 498	18 498
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	32 721	32 721	32 595
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	614 857	660 590	618 927
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	2 575
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	614 857	660 590	621 502
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 000	6 000	12 572
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 978	2 978	11 046
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	8 978	8 978	23 618
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0	78
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 978	8 978	23 696
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 275	2 275	3 008
20	Napiidő	150	150	25
21	Biztosítási díjak	0	0	7 504
22	Egyéb sajátos juttatások	2 900	2 900	4 857
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 325	5 325	15 394
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 325	5 325	15 394
26	Ruhamelköltségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utiköltségtérítés, hozzájárulás	6 821	6 821	6 386
28	Közeledési költségtérítés	10 000	12 715	12 715
29	Élekezési hozzájárulás	5 483	6 747	6 747
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 404	425	387
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	26 708	26 708	26 235
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései	0	0	50
33	Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	26 708	26 708	26 285
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	1 628
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	500	1 628
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 511	41 511	66 875
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	128
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	41 511	41 511	67 003

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Magyevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	55 632	55 632	55 631
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	55 632	55 632	55 631
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	712 000	757 733	744 156
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	184 255	191 472	190 292
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 783	2 883	2 883
53	Tüppénz hozzájárulás	1 000	1 000	247
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	4 162	4 060	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	192 200	199 417	193 424
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	20 011	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 500	5 445	5 443
05	Könyv beszerzése	75	75	29
06	Folyóirat beszerzése	119	119	78
07	Egyéb információtorozó beszerzése	47	47	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajó- és kenuanyagok beszerzése	1 500	1 500	566
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	5	5
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	10 000	13 570	13 570
12	Munkaneha, védőruha, formaruh, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	100	1 010	1 009
14	Kiszámlázott termékek (01+...+13)	16 341	21 771	20 700
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 500	3 055	3 052
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 000	106
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 220	6 425	6 424
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	8 720	10 480	9 582
19	Vásárolt élelmézés	0	0	0
20	Bérlési és lízings díjak	53 125	53 125	46 518
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kintstári ingatlanhoz kapcsolódó bérlési díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	240	675	672
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások kiadásai	1 400	1 630	1 629
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 040	23 130	23 126
30	Továbbközvetített (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbközvetített (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 600	3 501	3 501
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	62 405	82 061	75 446
35	Vásárolt közszolgáltatások	300	300	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 341	40 181	28 503
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	33 341	40 181	28 503
42	Belföldi kiküldetés	2 500	2 500	1 117
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reprezentáció	600	600	480
45	Reklám és propagandakiadások	2 300	2 300	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	5 400	5 400	1 597
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	30 479	30 326	13 653
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	156 986	190 519	149 481
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különböző költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	9 696	7 191	4 529
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	6 500	7 140	7 138
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 108	2 928	2 927
61	Díjak, egyéb befizetések	110	155	151
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	17 414	17 414	14 745
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	17 414	17 414	14 745
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	174 400	207 933	164 226

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás társulésnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulésnak	0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulésnak	0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány	0	203	203
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és költségvetési szerveknek	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	203	203
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	0	336	336
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és költségvetési szerveknek	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	336	336
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	539	539
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	539	539
58	Működési célú pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztámasz egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztámasz háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztámasz az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztámasz kormányoknak és nemzeti és költségvetési szerveknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztámasz egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztámaszok államháztartáson kívülre (38+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztámaszok államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztámasz egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztámasz háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztámasz az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztámasz kormányoknak és nemzeti és költségvetési szerveknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztámasz egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztámaszok államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztámasz egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztámasz háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztámasz az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztámasz kormányoknak és nemzeti és költségvetési szerveknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztámasz egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Felújítási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívültre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívültre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívültre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztartalékok összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	203	203
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	336	336

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	7 991
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	18 370	20 646	15 245
11	Járművek vásárlása, létesítése	21 000	21 000	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	39 370	41 646	23 236
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (-20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (-22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	10 630	11 208	6 230
26	Kormányzati beruházások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	10 630	11 208	6 230
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	50 000	52 854	29 466
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	50 000	52 854	29 466
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások és lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	50 000	52 854	29 466
36	Befektetési célú részvessédek vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részvessédekhez kapcsolódó tökeemelés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	50 000	52 854	29 466

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak		0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti/ségi önkormányzatoknak		0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetten/önkormányzaton belül		0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)		0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak		0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti/ségi önkormányzatoknak		0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetten/önkormányzaton belül		0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)		0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)		0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
20	Működési célú, az EUMS 107.cikkre szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
21	Működési célú, az EUMS 107.cikkre szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
22	Működési célú, az EUMS 107.cikkre szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)		0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)		0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)		0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMS 107.cikkre szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMS 107.cikkre szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMS 107.cikkre szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)		0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)		0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)		0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeli?inek	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 szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeli?inek	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 (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülrre (75+76)	0	0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelörlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
94	Hitelörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	23
98	Átfutó kiadások	0	0	24 034
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	24 057
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	24 057

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 078 600	1 106 750	1 106 750
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	50 000	50 000	50 000
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 128 600	1 156 750	1 156 750
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	29 427	29 427
08	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevételek társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevételek nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)	0	29 427	29 427
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	29 427	29 427
19	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevételek társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevételek nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéktű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevételek társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevételek nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéktű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	0	29 427	29 427
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megegyezés	3	4	Teljesítés
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervről	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 128 600	1 186 177	1 186 177

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Alcímnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti/egyi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejlesztési/önkormányzatok belől	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti/egyi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejlesztési/önkormányzatok belől	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése házartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése házartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/egyházi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzatok belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/egyházi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzatok belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	29 445	29 445	29 445
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	2 854	2 854	2 854
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	32 299	32 299	32 299
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hiteelfelvétel nemzeti közti fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hiteelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hiteelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hiteelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	2 004
102	Átfutó bevételek	0	0	0
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	2 004
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	32 299	34 303

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen		8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladati) besztén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	621 502		621 502
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	67 003		67 003
03	Külső személyi juttatások 02/48	55 651		55 651
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	744 156		744 156
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	193 424		193 424
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	149 481		149 481
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	14 745		14 745
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	164 226		164 226
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0		0
10	Támogatásértékkü működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0		0
11	Támogatásértékkü működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0		0
12	Támogatásértékkü működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozására 04/06	0		0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékkü működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0		0
14	Támogatásértékkü működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0		0
15	Támogatásértékkü működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0		0
16	Támogatásértékkü működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0		0
17	Támogatásértékkü működési kiadás társulásnak 04/11	0		0
18	Támogatásértékkü működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0		0
19	Támogatásértékkü működési kiadás (10+...+18) 04/13	0		0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/14	0		0
21	Támogatásértékkü működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0		0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	203		203
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0		0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0		0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0		0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0		0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0		0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/46	0		0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	203		203
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0		0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0		0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0		0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzatni többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0		0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzatni többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0		0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0		0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzatni többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0		0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzatni többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0		0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0		0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0		0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/63	0		0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldi dnek 04/64	0		0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartadások részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szabvány szerű tevékenység (közvetlen) részlete	
43	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívültre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/66	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívültre összesen (43+44) 04/67	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	203	203	203
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 102 009	1 102 009	1 102 009
50	Felújítás (átfával) 05/06	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	29 466	29 466	29 466
52	Kormányzati beruházások (átfával) kiadási 05/32	0	0	0
53	Lakástámogatások (átfával) 05/21	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (átfával) 05/33	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó átkelődés kiadása 05/37	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0
58	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0
59	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0
60	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0
62	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0
63	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0
64	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0
65	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0
66	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0
67	Támogatásértéktől beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0
68	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0
69	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0
70	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0
72	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0
73	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0
74	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0
75	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0
76	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0
77	Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre 04/37	0	0	0
80	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	336	336	336
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységeként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat) keretében
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	336	336
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyháznak 04/69	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/73	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek 04/74	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyháznak 04/77	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/81	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek 04/82	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (51+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	336	336
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	29 802	29 802
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közvetlen) összesen
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 131 811	1 131 811
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 131 811	1 131 811
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 131 811	1 131 811
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)		
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	145	145
134	átlagos statisztikai állományi létszám	145	145
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	29 427	29 427
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	29 427	29 427
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	29 427	29 427
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/47	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 07/27	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 07/28	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (28-29-30+35+...+38) 07/33	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	Összeben	841131 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közvetlen költségvetési)	
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	29 427		29 427
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelése (áfa-val) 08/13	0	0	0
44	Önkormányzatok, többféle kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0
47	Támogatásértéktől beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra 09/20	0	0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok haza társfinanszírozására 09/21	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/22	0	0	0
51	Támogatásértéktől beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0
52	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek társulástól 09/26	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0
57	Támogatásértéktől felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra 09/30	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok haza társfinanszírozására 09/31	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/32	0	0	0
61	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0
63	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek társulástól 09/36	0	0	0
65	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0
66	Támogatásértéktől felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/55	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyinnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közvetlen bevételek)
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közí szervezetektől 08/29	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+83+...+88) 08/31	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közí szervezetektől 08/37	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0
106	Elszámolt költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0
107	Írányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 156 750	1 156 750
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 156 750	1 156 750
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 186 177	1 186 177
114	Maradvány felhasználás 10/66	32 299	32 299
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 218 476	1 218 476
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 218 476	1 218 476

PIR: 775706

Éves beszámoló

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

Fejezet: 12/01 Záradek.cím17/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.08 08:58

Ellenőrző kód: 1367329806

Értéktípus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány- hatáskörében	Előirányzat- változás Társult szervei hatáskörében	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörében	Előirányzat- változás Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	712 000	0	433	45 300	0	45 733	757 733	744 156
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	192 200	0	117	7 100	0	7 217	199 417	193 424
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	174 400	0	-24 800	0	58 333	33 533	207 933	164 226
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Íranyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	203	203	203	203
11	Tartalékpon-, 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 kiadások (01+ ... +12)	1 078 600	0	-24 250	52 400	58 536	86 686	1 165 286	1 102 009
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	50 000	0	0	0	2 854	2 854	52 854	29 466
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Íranyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	336	336	336	336
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	50 000	0	0	0	3 190	3 190	53 190	29 802
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 128 600	0	-24 250	52 400	61 726	89 876	1 218 476	1 131 811
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	24 057
32	KIADÁSOK MINŐSSÉGESEN (30+31)	1 128 600	0	-24 250	52 400	61 726	89 876	1 218 476	1 155 868
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/23)	0	0	0	0	29 427	29 427	29 427	29 427
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 128 600	0	-24 250	52 400	0	28 150	1 156 750	1 156 750
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	32 299	32 299	32 299	32 299
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 775706
Éves beszámoló
NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET
Fejezet: 12/01 zartadek.cim17/00
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.08 08:58
Ellenőrző kód: 1367329806
Értéktípus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Érlelő előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás Irányító szervei hatáskörében	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörében	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (39+.. +38)	1 128 600	0	-24 250	52 400	61 726	89 876	1 218 476	1 218 476
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	2 004
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 128 600	0	-24 250	52 400	61 726	89 876	1 218 476	1 220 480

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3
	Pénzkészlet tárgyi időszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	25 142
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	25 142
06	Bevételek	1 188 182
07	Kiadások	1 155 868
	Pénzkészlet tárgyi időszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	57 456
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	57 456

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Államtilmények	Illetménykategória zások	Nyelvepolitika	Egyéb kiegészítő illetmény- politikák	Egyéb feltételező főigazgatók és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendelzéses személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. TELJES MUNKADÖBÉN FOGLALKOZTATOTTAK												
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	000020 községi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	000021 alpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	000022 Kúria 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 alpolgármester jogok bírósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	000025 helyettes bíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	VALASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	100020 számviteli főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	100030 számviteli igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	100070 számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	100080 számviteli osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzővezető	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	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	100040 versgálo hódavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	100050 versgálo vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	100060 versgálo főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	103000III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	110030 államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Készült: 2013.03.08 08:58

Ellenőrző kód: 1367329806

Értéktípus: Ezer Forint

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

#	Negyeztetés	Alapilletmények	Ellátási díjak	Nyelvpótlék	Egyéb kifizetés illetmény- pótlékok	Egyéb felvétel tartalékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendelzéses személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kiosztott juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	110330 (Közigazgatási) államtitkárság azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes államtitkárság 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	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEZET KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+17+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 gimnáziumi főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1400000-1. osztály vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040 közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090 elnökhelyettes főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15 1-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (32+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közigazgatási államtitkárság	14 160	0	0	0	0	0	0	14 160	0	0
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkárság	11 296	5 647	0	7 429	0	0	0	24 372	0	0
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 775706

Éves beszámoló

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

Fejezet: 12/01 zaradek cim17/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2012 2

Készült: 2013.03.08 08:58
Ellenőrző kód: 1367329806
Értéktípus: Ezer Forint

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

#	Megnevezés	Almunkaadók	Ellenmunkaadók zárók	Nyélpótlók	Egyéb kötelező munkaadók	Egyéb feltétel nélküli juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerezett személyi juttatások összesen	Munkabérgazdálkodás zárók juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	21 171	10 586	406	7 188	0	0	0	39 351	3 090	5
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető	81 968	40 983	2 302	11 489	0	0	0	136 742	7 928	22
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	228 230	114 508	13 790	6 489	0	0	0	365 017	10 885	102
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: imatadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánynevelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170790 Ktv. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály 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	Alapilletmények	Ellenményképes zítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmény-pótlékok	Egyéb feltehetően függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszerezett személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	356 825	171 724	18 498	32 595	0	0	0	579 642	21 903	132	
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	301010 - 301140"K" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	300010 - 300140 "T" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	300211 - 300450 kintak, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 helyettes bírja, fellebbviteli főügyészség, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírja, a főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bír., helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok közfőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Ellenértékelési zónák	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmények pótlékok	Egyéb feltételül figyelembe vett pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerezett személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	Zászlócsok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	810360, 810370, 810380 főtisztoságú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 közpénzügyi végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	39 285	0	0	0	0	0	0	39 285	1 715	1	
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	870010 - 870120nköltségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	870310 - 870420nköltségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	870510 - 870570nköltségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	877777 Biztonságos foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	800001 Munka Társaságának vezetőire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYSÉGES BÉRENDISZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	39 285	0	0	0	0	0	0	39 285	1 715	1	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetmény/ingóságok	Nyelpótlék	Egyéb kiegészítő illetmény-pótlékok	Egyéb pótlékok és juttatások	Egyéb jutások	13. havi jutás	Rendszerszemélyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
193	870010 - 870120B.költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	877777 társadalmi foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	800001 Munka Tanácsjához vezető foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	39 285	0	0	0	0	0	0	39 285	1 715	12	
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	396 110	171 724	18 498	32 595	0	0	0	618 927	23 618	144	
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
204	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	kormánytisztviselők összesen	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	78	1	
206	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	leggyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	egyéb beosztás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	78	1	
211	I+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	398 685	171 724	18 498	32 595	0	0	0	621 502	23 696	145	

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai							
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Regisztrált és munkaadóval nem tartozók	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	
01	Rendszeres személyi juttatások	618 927	2 575	0	0	621 502	
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23 618	78	0	0	23 696	
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15 394	0	0	0	15 394	
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	26 235	50	0	0	26 285	
06	Szociális jellegű juttatások	1 628	0	0	0	1 628	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	66 875	128	0	0	67 003	
09	Külső személyi juttatások	0	0	55 651	0	55 651	
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	685 802	2 703	55 651	0	744 156	
11	Nyitólétszám (fő)	139	0	0	0	139	
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	141	0	0	0	141	
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) fő	145	0	0	0	145	
14	Zárólétszám (fő)	141	0	0	0	141	
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	143	0	0	0	143	
16	Üres állásbelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	
17	Tartósan üres állásbelyek száma	0	0	0	0	0	
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	144	1	0	0	145	
	ebből:						
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0	
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0	
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	33	33	0	0	71	71	104	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	33	33	0	0	71	71	104	
II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	3	7	10	
06	Jogi	0	3	3	0	0	6	6	9	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	3	4	
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	1	1	3	
10	Informatikai	0	2	2	0	0	1	1	3	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	4	16	20	32	
III. funkciócsoport										
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	9	9	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9	
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbérlési	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Jelölti	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9	
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	45	45	0	13	87	100	145	
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	45	45	0	4	87	91	136	
34	I. funkció csoport	0	33	33	0	0	71	71	104	
35	II. funkció csoport	0	12	12	0	4	16	20	32	
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Közfalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. osztályból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Teniszszallagok	Állami készletek, tartalékok	Özemeltetésre, kiadásra, koncesszióba, vagyonkezelésre adott illetve vagyonkezelésre e vett eszközök	10. osztályból: Özemeltetésre adott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	0	0	63 292	76 618	0	0	0	0	139 910
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	7 991	0	15 245	0	0	0	0	0	23 236
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	2 157	0	4 073	0	0	0	0	0	6 230
05	- Tárgyi pénzügyi növekedések összesen (02+03+04)	0	10 148	0	19 318	0	0	0	0	0	29 466
06	- Saját kivitelezésből beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évek) beruházásból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyi pénzügyi növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	0	10 148	0	19 318	0	0	0	0	0	29 466
	Bruttó érték csökkentés										
13	- Ertekesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	560	0	0	0	0	0	560
15	- 02-04-ből a beruházási költség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkentés (13+...+19)	0	0	0	560	0	0	0	0	0	560
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	10 148	0	82 050	76 618	0	0	0	0	168 816
22	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	0	0	0	10 911	76 617	0	0	0	0	87 528
23	- Növekedés	0	170	0	15 801	1	0	0	0	0	15 972
24	- Csökkentés	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
25	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (22+23-24)	0	170	0	26 705	76 618	0	0	0	0	103 493
26	Terven felüli értékesítésként nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékesítésként visszatérása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítésként záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítésként összesen (25+30)	0	170	0	26 705	76 618	0	0	0	0	103 493
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	9 978	0	55 345	0	0	0	0	0	65 323
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	76 618	0	0	0	0	76 618

PIR: 775706

Éves beszámoló

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

Fejezet: 12/01 zaradek.cim17/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.08 08:58

Ellenőrző kód: 1367329806

Értéktípus: Fő

36 - Táájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkü végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
1	2	3	4	
01	A. Kiadási előirányzat	2 715 808	1 218 476	
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 620 217	1 102 345	
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 620 217	1 102 345	
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	63 292	29 466	
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	63 292	29 466	
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 683 509	1 131 811	
11	C. Kiadási megakartás (túllépés) (A-B) (±)	32 299	86 665	
12	D. Bevételi előirányzat	2 715 808	1 218 476	
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 603 489	1 165 623	
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 603 489	1 165 623	
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	112 319	52 854	
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	112 319	52 854	
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 715 808	1 218 477	
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	1	
23	G. Kiadási megakartás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	32 299	86 666	
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0	
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megakartás (G+5) (±)	32 299	86 666	
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0	
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0	
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)			
29	8. Alaptevékenység előző évekből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	32 299	86 666	
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (H+8)	32 299	86 666	
31	9. Egészségbiztosítási Alapból felfűtött járműszköz maradványa	0	0	
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	31 760	86 666	
33	10/a Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	28 906	63 278	
34	10/b Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	2 854	23 388	
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	539	0	
36	11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	203	0	
37	- Ebből: Targyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0	
38	11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	336	0	
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0	

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 970
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	51
	Munkáltató által levont és átnyújt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	108 968
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	55 213
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	41 064
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	22 330
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	10 741
08	- munkaerő-piaci járulékok	7 993
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagdíjmentes kifizetési hely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	1 364
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	2 846
13	Társadalombiztosítási/családtagdíjmentes kifizetési hely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítési bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulékok/2012-ől szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	0
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulékok/2012-ől szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvet terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvet illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (hosszúlejáratú) kamat kamatbevételeit csökkentő tételek kamat kiadásai (eFt)	0

53 - Tájelőző adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénzárában lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénzárában lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	0
37	Ebből: - 3%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
47	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történt átadás előtt a megszerezett hatósági jogkörhöz kötődően ártó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejártó értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszerezett vízközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
59	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
61	- préniumtérvek programban részt vevők létszáma (fő)	0
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettéek létszáma (fő)	0
	A 38. táblap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értéksökkenése	0
	A 38. táblap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
65	- bruttó értéke	0
66	- halmozott értéksökkenése	0
67	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátértes összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátértes összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézközai miatti kifizetések (04. táblap 66. sorából)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
70	A felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. táblap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásfővállalás tárgyévi összege	0
78	A közzététel és a magánüzem együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	0
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző évről (t-1)	Előző évről kötelezettség helyesbítése (t-1)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átmozgás (t-1) előző évről	Év végi értékelésből adódó különbözet és átmozgás (t-1) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (t-1)	Pénzügyi teljesítés évről kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évről
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	1 521 442	4 256	243 559	0	0	1 769 257	-1 500 000	25 698	215 575	1 500 000
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	21 279	1 145	220 877	0	0	243 301	0	22 424	193 131	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	2 710	0	39 728	0	0	42 438	0	2 710	26 755	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 253	99	26 122	0	0	27 474	0	1 352	24 939	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	17 316	1 046	155 027	0	0	173 389	0	18 362	141 437	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	1 500 163	3 111	22 682	0	0	1 525 956	-1 500 000	3 274	22 444	1 500 000
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	3 111	3 111	0	0	6 222	0	3 111	3 111	0
27	- helyi adó befizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	-1 500 000	0	0	1 500 000
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzerkedői támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	163	0	19 571	0	0	19 734	0	163	19 333	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	1 521 442	4 256	243 559	0	0	1 769 257	-1 500 000	25 698	215 575	1 500 000

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyvégi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsön kibocsátásából	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsön kibocsátásából	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	-1 472 016	27 984
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsön kibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kölcsön kibocsátásából származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kölcsön kibocsátásából származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	27 746	27 746
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	12 973	12 973
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 183	1 183
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	13 590	13 590
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	-1 499 762	238
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- elfinanszírozás miatti kötelezettségek	-1 500 000	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	238	238
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatt tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	-1 472 016	27 984

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben követendő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben követendő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	1. Intézményi beruházási kiadások	41 646	-269	0	0	39 363	0	0	0	2 283	
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	11 208	-67	0	0	10 637	0	0	0	571	
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	52 854	-336	0	0	50 000	0	0	0	2 854	
09	1. Tartósan adott kölcsönök (viszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	539	539	0	0	0	0	0	0	539	
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztartás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Pénzeszköztartások (09+10+14+15+19+20+21)	539	539	0	0	0	0	0	0	539	
23	1. Személyi juttatások	757 733	194	-194	0	757 733	0	0	0	0	
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	199 417	9	-9	0	199 417	0	0	0	0	
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	207 933	28 906	0	0	179 028	0	0	0	28 906	
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 165 083	29 109	-203	0	1 136 178	0	0	0	28 906	
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsöntörlesztések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsöntörlesztések kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsöntörlesztések kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	1. Tartós részvétel vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	2. Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 218 476	32 299	0	0	1 186 178	0	0	0	32 299	

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyevi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalása (nem terhelt szabad) előirányzat
I	2	12	13	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	20 953	23 236	0	18 410	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	5 639	6 230	0	4 978	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	26 612	29 466	0	23 388	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	539	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközáradások (09+10+14+15+19+20+21)	0	539	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	744 156	744 156	0	13 577	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	193 424	193 424	0	5 993	0	0
25	3. Dologi és egyéb felvett kiadások	135 320	164 226	0	43 708	1	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 072 900	1 101 806	0	63 278	1	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvétel vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 099 512	1 131 811	0	86 666	1	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	712 000	757 733	757 733	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 200	199 417	199 417	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	174 400	207 933	207 933	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szála	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és kistérségi szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	203	203	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	50 000	52 854	52 854	0
22	Felújítások	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásnyitás	0	0	0	0
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0
27	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szála	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önk-nak és kistérségi szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
31	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	336	336	0
36	Költségek	0	0	0	0
37	TÖRVENY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 128 600	1 218 476	1 218 476	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
40	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstár beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Ellérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
42	Támogatásértéktű működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
43	Támogatásértéktű mük. bevétel helyi önk-tól és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsól	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértéktű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	29 427	29 427	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átvétel	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetiközi szervezetektől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztávétel 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	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
54	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
55	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásértéktű felh. bevétel helyi önk-tól és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsól	0	0	0	0
57	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetiközi szervezetektől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	0	29 427	29 427	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 128 600	1 189 049	1 189 049	0
67	Költségvetési támogatás	1 128 600	1 156 750	1 156 750	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmáradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	32 299	32 299	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kimutatás beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1		1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	621 502	621 502	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	67 003	67 003	0
03	Külső személyi juttatások	55 651	55 651	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	744 156	744 156	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 424	193 424	0
06	Dologi kiadások	149 481	149 481	0
07	Dologi jellegű kiadások	14 745	14 745	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	164 226	164 226	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
12	Támogatásértéktől műk. kiadás helyi önk-nak és kisterv. fej. szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kisterv. fej. tanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadása	203	203	0
16	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	203	203	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	29 466	29 466	-1
22	Felújítások	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
29	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és kisterv. fej. szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kisterv. fej. tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	0	0	0
31	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás	336	336	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	336	336	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRVENY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 131 811	1 131 811	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	0	0	0
40	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
41	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kimutatási beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elterés (1-2)
1	2	1	2	3
42	Támogatásértéktől működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. el-ból, uniós lebony. számláról	29 427	29 427	0
43	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-tól és ktsz-g-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl. tanácsától	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	29 427	29 427	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. el-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-tól és ktsz-g-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl. tanácsától	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	29 427	29 427	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 102 383	1 102 384	-1
67	Költségvetési támogatás	1 156 750	1 156 750	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	32 299	-32 299
70	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő kiadások	31 078	24 057	7 021
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámllára	0	0	0
73	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	2 000	2 004	-4
75	Előző évi függő átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
76	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	7 293	0	7 293
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	268	0	268
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kronológiai beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elérés (1-2)
1	2	1	2	3
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 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltéréseinek levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	29 427	0	0	2 000	31 427
02	Költségvetési beszámoló	29 427	0	0	2 004	31 431
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	-4	-4
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	268	268
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	268	268
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	-272	-272
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	-272	-272
14	Eltérés összesen (8+13)-(3)	0	0	0	-4	-4

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyevi függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	1 131 811	0	31 078	1 162 889
02	Költségvetési beszámoló	1 131 811	0	24 057	1 155 868
03	Eltérés (1-2)	0	0	7 021	7 021
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0	0
05	Előző évi függő, ártúto, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	7 293	7 293
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
08	Keretítés miatti eltérés	0	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	7 293	7 293
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	-272	-272
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	-272	-272
15	Eltérés összesen (9+14)-(3)	0	0	7 021	7 021

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	614 857	660 590	621 502	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	41 511	41 511	67 003	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	55 632	55 632	55 651	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	712 000	757 733	744 156	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	189 417	196 532	190 539	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 783	2 885	2 885	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	192 200	199 417	193 424	0
08	Dologi kiadások (03/49)	156 986	190 519	149 481	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	17 414	17 414	14 745	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	174 400	207 933	164 226	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás összesen (=04/47)	0	203	203	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	203	203	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 078 600	1 165 286	1 102 009	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	50 000	52 854	29 466	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás összesen (=04/55)	0	336	336	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	336	336	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	50 000	53 190	29 802	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=06/61) (31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 128 600	1 218 476	1 131 811	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	0	0	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	0	29 427	29 427	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	0	29 427	29 427	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése		
1	2	3	4	5	6		
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0		
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0		
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0		
46	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	0	0		
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0		
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvitelnek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0		
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	0	0	0		
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0		
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0		
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0		
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0		
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	0	29 427	29 427	0		
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	1 078 600	1 106 750	1 106 750	0		
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	50 000	50 000	50 000	0		
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0		
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0		
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	1 128 600	1 156 750	1 156 750	0		
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	32 299	-54 366	0		
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0		
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0		
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	29 445	29 445	0		
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	2 854	2 854	0		
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0		
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0		
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0		
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0		
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	32 299	32 299	0		
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0		
71	Függő, áftúto, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	24 057	0		
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0		
73	Függő, áftúto, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	2 004	0		
74	Tűrgyevi kiadások (35+70+71)	1 128 600	1 218 476	1 155 868	0		
75	Tűrgyevi bevételek (54+59+69+72+73)	1 128 600	1 218 476	1 220 480	0		
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0		
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0		
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	145	145	145	0		
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	143	0		

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat- változás hátsókörben	Előirányzat- változás Kormány hátsókörben	Előirányzat- változás Irányító szervi hátsókörben	Előirányzat- változás Ingyezményi hátsókörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Személyi juttatások (02/49)		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)		0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)		0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)		0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)		0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)		0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (04/65)		0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (04/86)		0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)		0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)		0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)		0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)		0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)		0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)		0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)		0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 128 600	0	-24 250	52 400	0	28 150	1 156 750	0	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Nyitányelv	Összeg
1		3
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	25 142
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénzárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénzárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	57 456
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénzárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénzárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12-05+06-07)	0