

Fejezeti jellemző adatok

20	1001
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

324689	1051	841113
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET

1125 Budapest Diós árok 3

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Liop

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



AR

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

127258

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Bp 2014 év 05 hó 10 nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

RAVASEL LAZLÓ (név)

356-1522/150 (telefon)

Az Irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt év hó nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	3 429	40 183
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	457 373	864 126
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	19 002	29 330
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	479 804	933 639
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 812 248	2 763 035
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	319 685	274 091
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	134 497	110 155
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	4 913 677	8 056 414
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	8 180 107	11 203 695
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	41 619	100 183
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	41 619	100 183
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	8 701 530	12 237 517
34	1. Anyagok (21., 241.)	17 612	25 427
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	8 287	16 904
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	25 444	22 319
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	51 343	64 650
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	168 980	332 905
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	875 956	1 654 222
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	6 539	551 926
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	3 251
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 044 936	1 990 378
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	10 312	5 916
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	2 772 684	4 883 505
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	64 867	55 690
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	64 867	55 690
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	2 847 863	4 945 111
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	223 990	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	943 432	662 908
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)	1 167 422	662 908
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	5 111 564	7 663 047
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	13 813 094	19 900 564
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	4 177 403	4 177 403
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	4 177 403	4 177 403
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	5 514 071	9 893 313
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	5 514 071	9 893 313
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	9 691 474	14 070 716
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.)	3 871 233	5 546 163
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-239 240	-736 745
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	3 631 993	4 809 418
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.)	68 482	-52 194
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	192 985	294 605
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	261 467	242 411
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	3 893 460	5 051 829
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	171 202	277 519
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	171 202	277 519
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	171 202	277 519
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	56 883	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	75	500 500
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	56 958	500 500
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	228 160	778 019
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	13 813 094	19 900 564

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	1 933 696	2 357 251	1 899 068
02	Illetménykiegészítések	781 494	786 974	802 213
03	Nyelvpótlék	136 171	136 682	105 046
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	98 504	98 504	94 375
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)	2 949 865	3 379 411	2 900 702
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	115 096	101 359
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 949 865	3 494 507	3 002 061
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000	40 508
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	400 000	417 562	63 551
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	450 000	467 562	104 059
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	2 000	935
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	450 000	469 562	104 994
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	20 000	20 000	17 198
20	Napidíj	22 000	22 105	21 178
21	Biztosítási díjak	5 000	5 000	0
22	Egyéb sajátos juttatások	50 000	50 000	43 781
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	97 000	97 105	82 157
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	6 000	4 380
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	97 000	103 105	86 537
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	150 000	150 000	126 227
27	Üdülési hozzájárulás	35 000	35 505	19 376
28	Közlekedési költségtérítés	55 000	104 890	59 014
29	Étkezési hozzájárulás	35 000	36 733	22 110
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	34 635	84 871	83 270
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	309 635	411 999	309 997
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	20 000	12 880
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	309 635	431 999	322 877
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	10 000	10 074	15 588
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	439	218
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	10 000	10 513	15 806
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)	866 635	986 740	511 801
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	28 439	18 413
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	866 635	1 015 179	530 214
43	Állományba nem tartozók juttatásai	650 000	1 579 319	823 958
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű 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)	650 000	1 579 319	823 958
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4 466 500	6 089 005	4 356 233
50	Szociális hozzájárulási adó	1 055 000	1 374 013	1 037 651
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	40 000	140 000	93 795
53	Táppénz hozzájárulás	2 600	2 600	2 243
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	1 097 600	1 516 613	1 133 689
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	138 800	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	349
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	30 000	62 046	43 580
05	Könyv beszerzése	9 000	19 000	3 788
06	Folyóirat beszerzése	13 000	33 000	6 839
07	Egyéb információhordozó beszerzése	8 000	18 000	10 554
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	262
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	20 000	35 000	25 661
10	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	45 883	16 611
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	30 000	84 968	71 580
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	800	800	892
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 000	72 068	73 342
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	140 800	370 765	253 458
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	25 000	25 342	18 188
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	11 072	15 031
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	270 000	239 461
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	185 000	306 414	272 680
19	Vásárolt élelmiszer	500	500	0
20	Bérelti és lízing díjak	60 000	60 726	137 330
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	5 000	5 167	15 464
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	38 000	78 000	37 014
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	45 000	90 000	50 350
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 500	10 500	4 537
26	Víz- és csatornadíjak	3 000	8 000	4 358
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	65 000	65 000	73 494
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	210 000	526 074	258 747
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	10 000	978
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	5 000	24 820
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10 000	20 000	30 799
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	17 000	17 000	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	459 000	895 967	637 891
34	Vásárolt közszolgáltatások	80 000	380 000	368 192
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	320 000	369 576	408 348
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	30 000	30 000	39 550
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	1 347 702	1 082 372
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	350 000	1 747 278	1 530 270
41	Belföldi kiküldetés	15 000	20 863	20 221
42	Külföldi kiküldetés	40 000	48 779	49 143
43	Reprezentáció	40 000	61 157	54 197
44	Reklám és propagandakiadások	12 000	29 623	20 649
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	107 000	160 422	144 210
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	400 000	640 480	629 878
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	11 000	10 923
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	9 000	8 239
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	20 000	19 162
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	48 000	63 000	62 033
57	Nemzetközi tagsági díjak	6 000	6 000	7 531
58	Rehabilitációs hozzájárulás	25 000	25 000	27 829
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	5 000	8 000	5 927
60	Díjak, egyéb befizetések	40 000	117 150	104 028
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	124 000	219 150	207 348
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	2 241
68	Egyéb dologi kiadások	0	130 232	73 471
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 845 800	4 870 708	4 138 801

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	409 606
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	2 700 900	1 485 900	409 606
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	4 566 223
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	13 127
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	5 093 286	4 579 350
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	8 000
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	8 000
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	4 050
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	47 268
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (42+...+51)	0	23 200	51 318
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	2 700 900	6 602 386	5 048 274
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	1 159 048
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	1 000 000	1 159 048
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	1 147 727
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	74 984
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	789 984	1 222 711
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	5 500
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	10 000	10 000	5 500
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	10 000	1 799 984	2 387 259

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	314 961	375 475	71 166
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	85 039	95 043	13 811
06	Felújítások (01+...+05)	400 000	470 518	84 977
07	Immateriális javak vásárlása	200 197	354 338	437 194
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 000 000	8 159 417	7 278 234
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	405 000	2 430 292	2 157 960
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	8 487
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	433 403	2 128 810	1 792 668
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	2 038 600	13 072 857	11 674 543

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	104 326
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	104 326
31	Függő kiadások	0	0	-223 990
32	Átfutó kiadások	0	0	-280 524
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-504 514

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	92 000	92 229
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	429 100	439 100	311 690
03	Egyéb saját bevétel	59 000	59 000	63 479
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	57 000	34 507
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	25 000	36 140
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	200 000	400 000	320 235
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	15 000	14 088
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	1 000	197
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	688 100	1 088 100	872 565
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50 000	50 000	39 606
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	1 347 702	1 082 374
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	1 000	756
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	50 000	1 398 702	1 122 736
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	1 000	994
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	1 000	994
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	738 100	2 487 802	1 996 295

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	3 600	2 794
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	3 600	2 794
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	3 600	2 794
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek állambháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek állambháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	3 600	2 794

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	869 113
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	869 113
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 145 559
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	302 879
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	114 870
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	120 000	1 555 483	1 563 308
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	120 000	1 555 483	2 432 421
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	10 707
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	8 217	10 707
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	8 217	10 707
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	89 541
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	89 541
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	11 138 465
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	0	11 135 610	11 138 465
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	11 135 610	11 228 006
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	10 000	10 000	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	10 000	10 000	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	2 732 275	2 732 276
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	1 045 935	1 045 935
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	115 250	115 249
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	104 326
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	3 893 460	3 997 786
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	4 244 500	7 444 699	7 444 699
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	4 244 500	7 444 699	7 444 699
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	4 244 500	11 338 159	11 442 485
35	Függő bevételek	0	0	-56 883
36	Átfutó bevételek	0	0	500 425
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	443 542

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	400 000	400 000	5 415 561	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	7 046 800	7 483 200	1 451 662	0
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	0	0	0	0
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	7 446 800	7 883 200	6 867 223	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5811001 Könyvkiad ás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7121051 Orvostech nikai eszközök, in vitro diagnoszt ikai m?szerek, gépek, eszközök és berendezé sek megfelel? ségének vizsgálata és tanúsítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122031 Fizikaitula jdonság- vizsgálat Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122041 Összetett m?szaki, elektronik ai rendszer vizsgálata Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7219221 Orvostudo mányi alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7220121 Gazdaságt udományi alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490101 Igazságüg yi szakért?i tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 002 061	131	0	11 738	70 069	0	0	16 478	52 227	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	530 214	36	0	3 203	9 349	0	0	4 791	10 769	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	823 958	0	0	1 250	4 879	0	0	159 138	4 048	13 790
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	4 356 233	167	0	16 191	84 297	0	0	180 407	67 044	13 790
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 133 689	41	0	4 267	21 576	0	0	47 770	17 447	3 964
06	Készletbeszerzés 03/14	253 458	53	2 387	1 078	1 661	0	23	3 978	1 687	406
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	272 680	29	0	3 137	3 894	0	0	1 534	3 369	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	637 891	534	2 329	7 118	5 574	0	9	3 764	7 155	9
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	368 192	0	0	55	78	0	0	26	59	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 530 270	138	449	2 828	5 594	1	61	2 839	3 638	2 797
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	144 210	0	46	604	3 119	0	0	1 797	2 545	106
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	629 878	0	1 518	1 570	10 578	0	197	4 407	1 534	13 104
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	228 751	5	0	1 301	4 227	189	220	1 426	2 152	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	19 162	0	0	284	356	0	0	107	284	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	73 471	1	240	398	356	0	19	94	198	380
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 138 801	760	6 969	18 089	35 081	190	529	19 865	22 337	16 802
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	409 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	4 566 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	13 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	4 579 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	47 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5811001 Könyvkiad ás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7121051 Orvostech nikai eszközök, in vitro diagnosztikai m?szerek, gépek, eszközök és berendezés ek megfelel?s égének vizsgálata és tanúsítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122031 Fizikaitula jdonság- vizsgálat Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122041 Összetett m?szaki, elektronikai rendszer vizsgálata Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7219221 Orvostudomá nyai alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7220121 Gazdaságtu dományi alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490101 Igazságügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	51 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	5 048 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	14 676 997	968	6 969	38 547	140 954	190	529	248 042	106 828	34 556
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	84 977	15	0	54	282	0	0	115	134	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	11 674 543	12	0	860	917	147	0	435	677	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	1 159 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	1 147 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	74 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	1 222 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5811001 Könyvkiad ás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7121051 Orvostech nikai eszközök, in vitro diagnoszt ikai m?szerek, gépek, eszközök és berendezé sek megfelel?s égének vizsgálata és tanúsítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122031 Fizikaitula jdonság- vizsgálat Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122041 Összetett m?szaki, elektronik ai rendszer vizsgálata Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7219221 Orvostudo mányi alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7220121 Gazdaságt udományi alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490101 Igazságüg yi szakért?i tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	2 387 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	14 146 779	27	0	914	1 199	147	0	550	811	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	28 823 776	995	6 969	39 461	142 153	337	529	248 592	107 639	34 556
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	104 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	104 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	28 928 102	995	6 969	39 461	142 153	337	529	248 592	107 639	34 556
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	458	0	0	0	12	0	0	3	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	176	0	0	0	5	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	3 410	0	0	0	0	0	0	0	0	145
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	1 595	0	0	0	226	9	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	7490311 Módszertani szakirányít és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490321 Minőségbi zosítási tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490331 Rendszertá núsítási Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490502 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenysé g Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén	7490503 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenysé g Vállalkozá si tevékenysé g esetén	8210001 Adminisztr atív, kiegészít? szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellen?rzés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411731 Statistikai tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412111 Egészségü gy közpon ti igazgató és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8421521 Nemzetköz i oktatói együttm?k ödés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	608 638	0	75 647	1 411	13 681	0	176 127	400 721	44 422	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	84 028	442	11 999	8 248	0	792	44 137	69 127	7 509	1 289
03	Külső személyi juttatások 02/48	175 405	0	6 615	0	0	6 491	108 653	74 328	0	452
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	868 071	442	94 261	9 659	13 681	7 283	328 917	544 176	51 931	1 741
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	228 123	38	24 881	836	3 694	1 442	81 125	142 981	13 960	441
06	Készletbeszerzés 03/14	72 507	0	916	4	159	37 263	10 000	18 179	81	75
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	37 639	0	1 459	1	42	4 844	25 098	35 689	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	161 775	13	2 941	0	45 542	54 172	38 449	46 351	4	15
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	14 952	0	29	0	0	180	446	1 890	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	90 142	14	1 669	5 506	0	53 175	34 234	35 287	6 112	27
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	32 641	1 082	453	820	0	120	11 406	10 719	24	1 274
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	130 555	0	915	1 716	0	38 317	57 755	32 148	22 771	651
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	26 222	0	2 490	473	0	17	16 132	17 608	0	2
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	2 847	0	142	0	0	0	2 656	2 062	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	39 739	0	139	0	0	3 580	3 153	6 346	0	225
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	606 172	1 109	11 011	8 520	45 743	191 668	196 673	204 217	28 992	2 269
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	409 606	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	4 553 451	0	0	12 772	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	13 127	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	4 553 451	0	13 127	12 772	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	4 050	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	47 268	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	7490311 Módszertani szakirányítási és Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	7490321 Minőségbi- zosítási tevékenység és Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	7490331 Rendszerter- vítés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	7490502 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány- os, m?szaki tevékenység és Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	7490503 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány- os, m?szaki tevékenység és Vállalkozá- si tevékenység esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellen?rzés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411731 Statistikai tevékenység és Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8412111 Egészségügyi központi igazgatás és szabályozá- sa Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?k- ödés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	51 318	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	5 022 375	0	13 127	12 772	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 702 366	1 589	130 153	19 015	63 118	5 222 768	606 715	904 501	107 655	4 451
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	808	0	240	0	0	0	537	1 019	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	21 192	0	364	0	0	48 811	4 838	12 463	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	1 159 048	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	1 147 727	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	74 984	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	1 222 711	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	7490311 Módszertani szakirányítási és Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	7490321 Minőségbi- zosítási tevékenység és Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	7490331 Rendszertani nútítás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	7490502 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány- os, m?szaki tevékenység és Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	7490503 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány- os, m?szaki tevékenység és Vállalkozási tevékenység esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellen?rzés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411731 Statistikai tevékenység és Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8412111 Egészségügyi központi igazgatás és szabályozási Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8421521 Nemzetközi oktatási egyetm?k- ödi Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	2 387 259	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	22 000	0	604	0	0	2 436 070	5 375	13 482	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 724 366	1 589	130 757	19 015	63 118	7 658 838	612 090	917 983	107 655	4 451
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	104 326	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	104 326	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	1 724 366	1 589	130 757	19 015	167 444	7 658 838	612 090	917 983	107 655	4 451
	Szakterülethez kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	49	3	6	0	0	0	15	54	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	42	3	2	0	0	0	0	17	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	2	60	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8430311 Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok központi igazgatása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8532141 Szakképes- ítés meg- szerzése felkészít? szakmai elméleti felnt?ttokta- tás Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8532241 Szakképes- ítés meg- szerzése felkészít? szakmai gyakorlati felnt?ttokta- tás Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8559351 Szakmai továbbkép- zések Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felnt?ttokta- tás Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8600001 Egészségü- gy intézmény- einek, programjai- nak komplex fejlesztési támogatás a Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8610001 Fekv?bete- g-ellátás komplex fejlesztési támogatás a Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8610011 Fekv?bete- gek aktív ellátása Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabály- ban el?irt okból kötelez?en végzett egészségü- gyi szakért?i tevékenység a Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	78 958	114 224	23 910	25 201	0	103 895	28 585	22 252	525	4 611
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	16 670	29 384	3 656	5 600	0	7 319	373	0	0	559
03	Külső személyi juttatások 02/48	5 318	32 920	829	35 434	0	64 805	37 406	21 159	625	3 733
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	100 946	176 528	28 395	66 235	0	176 019	66 364	43 411	1 150	8 903
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	26 416	46 094	7 566	16 888	0	46 569	17 205	11 338	294	2 699
06	Készletbeszerzés 03/14	10 472	13 073	0	3 161	1 186	4 657	143	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 785	12 402	0	4 422	0	652	0	0	83	23
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	10 796	30 942	0	6 439	0	1 096	3 307	3 019	0	2
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	104	69 872	0	273 281	244	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	6 013	15 006	0	4 240	14	374 606	335 534	383 796	20 309	1
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	3 823	8 639	0	2 915	0	1 692	6 808	5 692	0	20
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	5 602	6 754	0	2 294	1 298	38 016	52 569	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	5 061	7 300	528	2 137	0	929	679	0	0	100
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	462	960	0	320	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	697	2 736	0	577	32	875	2 681	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	48 353	166 724	528	299 466	2 774	422 523	401 721	392 507	20 392	146
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8430311 Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok központi igazgatása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8532141 Szakképes- ítés meg- szerzése szakmai elméleti felnt?ttokta- tás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8532241 Szakképes- ítés meg- szerzése felkészít? szakmai gyakorlati felnt?ttokta- tás Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8559351 Szakmai továbbké- pzések Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felnt?ttokta- tás Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8600001 Egészségü- gy intézmény- einek, programjai- nak komplex fejlesztési támogatás a Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8610001 Fekv?bete- g-ellátás komplex fejlesztési támogatás a Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8610011 Fekv?bete- gek aktív ellátása Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabály- ban el?irt okból kötelez?en végzett egészségü- gyi szakért?i tevékenység a Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén
38	Működési célú pénzeszköztáadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	175 715	389 346	36 489	382 589	2 774	645 111	485 290	447 256	21 836	11 748
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	226	590	0	80	0	0	39 735	0	38 522	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 228	3 782	0	1 735	0	4 064 564	4 929 265	1 826 131	330 824	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8430311 Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok központi igazgatása Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532141 Szakképes- ítés meg- szerzése felkészít- és szakmai elméleti fel- n?ttokta- tás Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532241 Szakképes- ítés meg- szerzése felkészít- és szakmai gyakorlati fel- n?ttokta- tás Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559351 Szakmai továbbké- pzések Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb fel- n?ttokta- tás Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8600001 Egészségü- gy intézmény- einek, programjai- nak komplex fejlesztési támogatás a Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8610001 Fekv?bete- g-ellátás komplex fejlesztési támogatás a Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8610011 Fekv?bete- gek aktív ellátása Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabály- ban el?rt okból köte- lez?en végzett egészségü- gyi szakér- ?i tevékeny- ség Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 454	4 372	0	1 815	0	4 064 564	4 969 000	1 826 131	369 346	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	177 169	393 718	36 489	384 404	2 774	4 709 675	5 454 290	2 273 387	391 182	11 748
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	177 169	393 718	36 489	384 404	2 774	4 709 675	5 454 290	2 273 387	391 182	11 748
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	14	60	0	10	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	5	20	0	3	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	686	66	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	8690121 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690471 Komplex egészségfejlesztés, prevenciók programok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 056 084	11 650	44 482	16 394
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	198 263	495	8 758	3 418
03	Külső személyi juttatások 02/48	61 612	900	1 992	2 176
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 315 959	13 045	55 232	21 988
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	342 229	3 511	14 377	5 917
06	Készletbeszerzés 03/14	57 835	60	8 734	3 680
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	126 674	0	2 799	3 105
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	196 295	0	4 380	5 861
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	6 881	0	44	51
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	139 723	182	3 134	3 201
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	46 743	0	521	601
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	200 384	2 712	1 151	1 362
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	136 480	0	1 713	1 360
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	8 220	0	213	249
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	10 630	0	148	227
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	921 645	2 954	22 624	19 448
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 579 833	19 510	92 233	47 353
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	2 017	0	107	496
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	425 161	0	508	629
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	8690121 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690471 Komplex egészségfejlesztés, prevenció programok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	427 178	0	615	1 125
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	3 007 011	19 510	92 848	48 478
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	3 007 011	19 510	92 848	48 478
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok				
88	Kapacitásmutató 1.	220	0	12	0
89	Kapacitásmutató 2.	75	0	4	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	1 386
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	608	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatal n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7121051 Orvostech nikai eszközök, in vitro diagnosztika i m?szerek, gépek, eszközök és berendezés ek megfelel?e gének vizsgálata és tanúsítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122031 Fizikaitula jdonság- vizsgálat Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122041 Összetett m?szaki, elektronika i rendszer vizsgálata Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7219221 Orvostudomá nyai alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7220121 Gazdaságtudomá nyai alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490101 Igazságűgyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	872 565	185	179	2 544	70 544	3 233	120	394	2 508	28 412
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	92 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	311 690	0	179	0	69 095	3 233	120	0	2 478	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	36 140	0	0	2 544	20	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	320 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérüések 07/18	1 122 736	48	0	0	11 449	873	32	1	676	7 644
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	994	0	0	0	203	0	0	42	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	1 996 295	233	179	2 544	82 196	4 106	152	437	3 184	36 056
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérüések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	869 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 145 559	0	0	0	965	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	302 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	114 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	1 563 308	0	0	0	965	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 432 421	0	0	0	965	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7121051 Orvostech nikai eszközök, in vitro diagnosztika i m?szerek, gépek, eszközök és berendezé sek megfelel?s égének vizsgálata és tanúsítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122031 Fizikaitula jdonság- vizsgálat Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122041 Összetett m?szaki, elektronika i rendszer vizsgálata Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7219221 Orvostudo mányi alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7220121 Gazdaságt udományi alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490101 Igazságüg yi szakért?i tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	10 707	0	0	0	0	0	0	2 697	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	10 707	0	0	0	0	0	0	2 697	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	10 707	0	0	0	0	0	0	2 697	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	6 867 223	0	0	0	0	0	0	192 735	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	5 415 561	0	0	0	0	0	0	192 735	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	1 451 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	11 306 646	233	179	2 544	83 161	4 106	152	195 869	3 184	36 056
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	2 794	0	0	0	39	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	2 794	0	0	0	39	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	89 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	11 138 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101	11 138 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	11 228 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként												
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7121051 Orvostech nikai eszközök, in vitro diagnosztika i m?szerek, gépek, eszközök és berendezés ek megfelel?s égének vizsgálata és tanúsítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122031 Fizikaitula jdonság- vizsgálat Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7122041 Összetett m?szaki, elektronika i rendszer vizsgálata Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7219221 Orvostudomá nyai alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7220121 Gazdaságtu dományi alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490101 Igazságüg yi szakért?i tevékenység g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	11 230 800	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	22 537 446	233	179	2 544	83 200	4 106	152	195 869	3 184	36 056	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	7 444 699	0	0	0	0	0	0	158 793	0	4 685	
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Maradvány igénybevétele 10/20	3 997 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	11 442 485	0	0	0	0	0	0	158 793	0	4 685	
88	Bevételek összesen (82+87)	33 979 931	233	179	2 544	83 200	4 106	152	354 662	3 184	40 741	

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	7490311 Módszertani szakirányít és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490331 Rendszertani műsítás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenység g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490502 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenység g Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	7490503 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenység g Vállalkozá si tevékenység g esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellen?rzés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő? szolgáltatás sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411731 Statistikai tevékenység g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412111 Egészségü gy központi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	63 202	14 153	59 077	3 947	190 280	61 195	2 962	0	14 894	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	29 799	0	59 077	0	0	2	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 691	14 153	0	3 947	184 567	13 272	2 667	0	13 905	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	3 791	0	0	0	0	29 099	0	0	686	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérületek 07/18	7 568	1 982	0	1 066	0	1 244	720	0	3 814	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	127	0	0	0	30	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	70 770	16 262	59 077	5 013	190 280	62 469	3 682	0	18 708	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	869 113	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	350 072	0	0	0	0	2 279	0	16 239	0	129 949
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	2 879	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	352 951	0	0	0	0	302 279	0	16 239	0	129 949
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	352 951	0	0	0	0	1 171 392	0	16 239	0	129 949
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	7490311 Módszertani szakirányít és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490331 Rendszertan núsítás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenység g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490502 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenység g Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	7490503 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenység g Vállalkozá si tevékenység g esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellen?rzés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő? szolgáltatás sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411731 Statistikai tevékenység g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412111 Egészségű gy közponi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	423 834	16 262	59 077	5 013	190 280	1 233 861	3 682	16 239	21 928	129 949
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	89 541	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	6 659	0	0	0	0	17	0	0	0	41 237
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	6 659	0	0	0	0	17	0	0	0	41 237
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	6 659	0	0	0	0	89 558	0	0	0	41 237
66	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	7490311 Módszertani szakirányít és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490331 Rendszertan núsítás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7490502 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenysé g Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonser zési célú tev.esetén	7490503 M.n.s. egyéb szakmai, tudomány os, m?szaki tevékenysé g Vállalkozá si tevékenysé g esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411631 Pályázat- és támogatás kezelés, ellen?rzés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő? szolgáltatás sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411731 Statistikai tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412111 Egységü gy központi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	6 659	0	0	0	0	89 563	0	0	0	41 237
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	430 493	16 262	59 077	5 013	190 280	1 323 424	3 682	16 239	21 928	171 186
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	7 281 221	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	219 575	3 778 211	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0	219 575	11 059 432	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	430 493	16 262	59 077	5 013	409 855	12 382 856	3 682	16 239	21 928	171 186

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8421521 Nemzetközi oktatási együttműködés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8430311 Egészségügyi szolgáltatások központi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felhívások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felhívások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8600001 Egészségügyi intézmények programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610001 Fekv?beteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610011 Fekv?beteg-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8690121 Humán gyógyszer készítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenységgel Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	272 073	49 490	558	1 119	18 361	0	0	11 903
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	3 293	0	0	0	0	0	0	1
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	172	0	0	0	0	0	0	1 039
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	268 317	49 490	558	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	0	93	45	73	362 976	317 735	381 443	20 287	2 635
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	272 166	49 535	631	364 095	336 096	381 443	20 287	15 130
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	434 189	96 667	65 812	1 558	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	114 870	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	0	114 870	0	0	0	434 189	96 667	65 812	1 558	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	114 870	0	0	0	434 189	96 667	65 812	1 558	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	2 491	0	0	0	0	0	2 299	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	8421521 Nemzetközi oktatási együttműködés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8430311 Egészségügyi szolgáltatások központi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai elméleti felhívások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felhívások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8600001 Egészségügyi intézmények programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610001 Fekvébetegek ellátás komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610011 Fekvébetegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8690121 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataira való összefüggő szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	2 491	0	0	0	0	0	2 299	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	2 491	0	0	0	0	0	2 299	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 674 375
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 222 713
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 451 662
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 491	114 870	272 166	49 535	631	798 284	435 062	447 255	21 845	6 689 505
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tökélesítéséhez, tökéleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	3 941 473	4 944 656	1 825 520	378 903	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	3 941 473	4 944 656	1 825 520	378 903	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	3 941 473	4 944 656	1 825 520	378 903	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	8421521 Nemzetközi oktatási együttműködés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8430311 Egészségügyi szolgáltatások központi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felhívások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felhívások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8600001 Egészségügyi intézmények, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610001 Fekvé/beteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610011 Fekvé/beteg-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8690121 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	3 941 473	4 944 656	1 825 520	378 903	2 750
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	2 491	114 870	272 166	49 535	631	4 739 757	5 379 718	2 272 775	400 748	6 692 255
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	2 491	114 870	272 166	49 535	631	4 739 757	5 379 718	2 272 775	400 748	6 692 255

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	8690471 Komplex egészségfejlesztési, prevenció programok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	3	1 229
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	57
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	1 172
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	332
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	3	1 561
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	47 829	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	47 829	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	47 829	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	47 829	3	1 561
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tokelezállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	8690471 Komplex egészségfejlesztési, prevenció programok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	47 829	3	1 561
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	47 829	3	1 561

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	4 466 500	0	22 046	-10 570	1 611 029	1 622 505	6 089 005	4 356 233
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	1 097 600	0	5 873	-2 850	415 990	419 013	1 516 613	1 133 689
03	Dologi kiadások (03/69)	1 845 800	0	0	2 189 702	835 206	3 024 908	4 870 708	4 138 801
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	2 700 900	0	3 185 700	0	715 786	3 901 486	6 602 386	5 048 274
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	10 110 800	0	3 213 619	2 176 282	3 578 011	8 967 912	19 078 712	14 676 997
07	Felújítások (05/06)	400 000	0	0	0	70 518	70 518	470 518	84 977
08	Beruházások (05/17)	2 038 600	0	0	0	11 034 257	11 034 257	13 072 857	11 674 543
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	10 000	0	0	0	1 789 984	1 789 984	1 799 984	2 387 259
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	2 448 600	0	0	0	12 894 759	12 894 759	15 343 359	14 146 779
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	12 559 400	0	3 213 619	2 176 282	16 472 770	21 862 671	34 422 071	28 823 776
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	104 326
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-504 514
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	12 559 400	0	3 213 619	2 176 282	16 472 770	21 862 671	34 422 071	28 423 588
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	738 100	0	0	1 389 702	360 000	1 749 702	2 487 802	1 996 295
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	120 000	0	0	0	1 435 483	1 435 483	1 555 483	2 432 421
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	8 217	8 217	8 217	10 707
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	7 446 800	0	0	796 400	-360 000	436 400	7 883 200	6 867 223
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	8 304 900	0	0	2 186 102	1 443 700	3 629 802	11 934 702	11 306 646
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	2 794
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	11 135 610	11 135 610	11 135 610	11 228 006
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	10 000	0	0	3 600	11 135 610	11 139 210	11 149 210	11 230 800
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	8 314 900	0	0	2 189 702	12 579 310	14 769 012	23 083 912	22 537 446
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	4 244 500	0	3 213 619	-13 420	0	3 200 199	7 444 699	7 444 699
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	104 326
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	3 893 460	3 893 460	3 893 460	3 893 460
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	443 542
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	12 559 400	0	3 213 619	2 176 282	16 472 770	21 862 671	34 422 071	34 423 473

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 772 684
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 745
04	- Valutapénztárak egyenlege	6 567
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	2 782 996
06	Bevételek (+)	30 425 686
07	Kiadások (-)	28 319 261
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 883 505
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 255
11	- Valutapénztárak egyenlege	2 661
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	4 889 421

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	268 803	115 250
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	151 875	190 280
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	1 476	0
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	153 351	190 280
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	308 437	219 575
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	461 788	409 855
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	461 788	409 855
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	192 985	294 605
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	268 803	115 250
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	18 027	13 681
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (53-ból)	3 176	3 694
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkidadások nélkül) (54-57-ből)	26 796	45 743
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	6 105	0
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkidadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ból)	0	0
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	54 104	63 118
32	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	146 217	104 326
33	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	200 321	167 444
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkidadásai (57322)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	0	0
39	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
40	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	0
41	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
42	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
43	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
44	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
45	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	200 321	167 444
46	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	68 482	-52 194
47	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	261 467	242 411
48	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-) (593-ból)	795	0
49	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	260 672	242 411
50	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
51	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	146 217	104 326
52	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0
53	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tételek (±)	-5 220	0
54	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	109 235	138 085
55	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	10 923	13 808
56	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	104 327	124 277

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yek	Illetménykie- gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypót- lékok	Egyéb feltételtől fügő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	közársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	1	7 235	3 618	0	4 703	0	0	15 556
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	5	36 987	15 251	127	19 826	0	0	72 191
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	55	246 966	165 583	15 010	63 246	0	0	490 805
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	394	1 000 356	570 375	87 175	6 600	0	0	1 664 506
32	II. besorolási osztály összesen	100	198 878	47 386	2 734	0	0	0	248 998
33	III. besorolási osztály összesen	9	18 160	0	0	0	0	0	18 160
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	564	1 508 582	802 213	105 046	94 375	0	0	2 510 216
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yek	Illetménykie- gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypót- lékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	134 330	0	0	0	0	0	134 330
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	56	357 515	0	0	0	0	0	357 515
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	70	491 845	0	0	0	0	0	491 845
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	634	2 000 427	802 213	105 046	94 375	0	0	3 002 061
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	693	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	573	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	610	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	619	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	105	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	2	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	107	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	61	61	0	27	326	353	414
02	b) csoport	0	2	2	0	85	60	145	147
03	Összesen (01+02)	0	63	63	0	112	386	498	561
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	24	9	33	35
06	Jogi	0	1	1	0	1	8	9	10
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	5	1	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	10	6	16	17
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	50	30	80	87
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	6	7	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	2	3	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetétési	0	0	0	1	2	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	13	6	4	23	24
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	18	15	11	44	45
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	71	71	18	177	427	622	693
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	61	61	0	143	417	560	621
34	I. funkció csoport	0	53	53	0	94	383	477	530
35	II. funkció csoport	0	7	7	0	35	23	58	65
36	III. funkció csoport	0	1	1	0	14	11	25	26
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10	10	18	34	10	62	72
58	I. funkció csoport	0	10	10	0	18	3	21	31
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	7	22	22
60	III. funkció csoport	0	0	0	18	1	0	19	19
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 156 839	3 196 778	0	1 896 184	210 634	0	0	12 750	0	6 473 185
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	437 194	7 278 234	1 075	2 157 960	8 487	0	0	0	0	9 881 875
03	- Felújítás	0	71 166	0	0	0	0	0	0	0	71 166
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	118 042	1 103 497	290	582 649	2 291	0	0	0	0	1 806 479
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	555 236	8 452 897	1 365	2 740 609	10 778	0	0	0	0	11 759 520
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	5 847	0	0	0	0	0	5 847
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	76 171	0	0	20 835	0	0	0	11 053	0	108 059
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	76 171	0	0	26 682	0	0	0	11 053	0	113 906
12	- Összes növekedés (05+11)	631 407	8 452 897	1 365	2 767 291	10 778	0	0	11 053	0	11 873 426
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	17 607	0	0	0	0	0	17 607
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	8 445 042	0	2 592 933	0	0	0	0	0	11 037 975
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	7 376	0	0	75 939	0	0	0	0	0	83 315
17	- Térítésmentes átadás	3 886	0	0	0	0	0	0	0	0	3 886
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	70 783	0	0	71 149	0	0	0	0	0	141 932
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	82 045	8 445 042	0	2 757 628	0	0	0	0	0	11 284 715
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 706 201	3 204 633	1 365	1 905 847	221 412	0	0	23 803	0	7 061 896
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	675 771	384 530	0	1 571 655	76 137	0	0	12 750	0	2 720 843
23	- Növekedés	106 075	56 691	204	168 860	35 120	0	0	11 053	0	377 799
24	- Csökkenés	10 548	0	0	113 603	0	0	0	0	0	124 151
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	771 298	441 221	204	1 626 912	111 257	0	0	23 803	0	2 974 491
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	1 264	0	0	4 844	0	0	0	0	0	6 108
27	- Növekedés	672	377	377	561	0	0	0	0	0	1 610
28	- Csökkenés	672	0	0	561	0	0	0	0	0	1 233
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	1 264	377	377	4 844	0	0	0	0	0	6 485
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	772 562	441 598	581	1 631 756	111 257	0	0	23 803	0	2 980 976
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	933 639	2 763 035	784	274 091	110 155	0	0	0	0	4 080 920
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	472 484	78	0	1 239 848	56 665	0	0	23 803	0	1 792 878

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	27 025 489	34 306 821
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	10 829 765	14 613 879
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	10 829 765	14 613 879
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	12 324 491	14 146 779
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	12 324 491	14 146 779
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	23 154 256	28 760 658
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	3 871 233	5 546 163
10	D. Bevételi előirányzat	27 025 489	34 306 821
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	13 590 008	21 293 341
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	13 590 008	21 293 341
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	13 196 241	12 276 735
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	13 196 241	12 276 735
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	26 786 249	33 570 076
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-239 240	-736 745
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	3 631 993	4 809 418
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	146 217	104 326
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	3 778 210	4 913 744
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	3 778 210	4 913 744
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	3 778 210	4 913 744
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	3 778 210	4 913 744
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	2 733 713	2 030 576
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	1 044 497	2 883 168
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	17 761
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	465
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	508 672
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	339 132
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	282 322
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	135 778
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	100 771
08	- munkaerő-piaci járulékok	45 773
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	8 234
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	50 594
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	5 458
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	235 526
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	277 154
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulékok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	62 406
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	74 771
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	994
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	68
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	2 241
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	72
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 525 226
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 463
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 123
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 507 640
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felára (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felára (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	30 846
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	5 847
60	- halmozott értékcsökkenése	5 847
	A 38. űrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	3 886
62	- halmozott értékcsökkenése	178
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatréz)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ből)	993 611
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	35 707
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	28 579
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	2 931
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	4 197
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszart/kivezett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	41 619	0	0	0	100 183	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	41 619	0	0	0	100 183	0
09	Készletek	51 343	0	0	0	64 650	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	184 998	16 018	71 962	49 056	371 829	38 924
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	875 956	0	0	0	1 654 222	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	3 251	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	64 867	0	0	0	55 690	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 177 164	16 018	71 962	49 056	2 149 642	38 924
20	Eszközök összesen (08+19)	1 218 783	16 018	71 962	49 056	2 249 825	38 924

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	41 619	348	610 142	-6 410	-545 516	100 183	0	0	0	35 557
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	168 980	0	7 871 264	0	0	8 040 244	0	50 020	7 657 319	118 960
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	875 956	-637 872	864 212	6 410	545 516	1 654 222	0	0	0	244 494
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	3 251	0	0	3 251	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	1 086 555	-637 524	9 348 869	0	0	9 797 900	0	50 020	7 657 319	399 011

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	64 626	100 183
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	213 945	332 905
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	1 409 728	1 654 222
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	3 251	3 251
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	1 691 550	2 090 561

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	171 202	0	15 219 192	0	0	15 390 394	0	171 202	14 941 673	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	171 202	0	15 219 192	0	0	15 390 394	0	171 202	14 941 673	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	41 929	0	11 632 024	0	0	11 673 953	0	41 929	11 632 024	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	84 977	0	0	84 977	0	0	84 977	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 341	0	141 215	0	0	147 556	0	6 341	63 329	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	122 932	0	3 360 976	0	0	3 483 908	0	122 932	3 161 343	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	171 202	0	15 219 192	0	0	15 390 394	0	171 202	14 941 673	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	277 519	277 519
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	277 519	277 519
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	77 886	77 886
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	199 633	199 633
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	277 519	277 519

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	7 518	0	0	0	0	7 518
02	Beruházások	670 518	0	0	0	0	670 518
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2 205 132	0	0	0	0	2 205 132
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	2 205 132	0	0	0	0	2 205 132
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	2 883 168	0	0	0	0	2 883 168
11	Személyi juttatások	27 504	0	0	0	0	27 504
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	1 656 771	0	0	0	0	1 656 771
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	346 301	0	0	0	0	346 301
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	346 301	0	0	0	0	346 301
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	2 030 576	0	0	0	0	2 030 576
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	4 913 744	0	0	0	0	4 913 744

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 466 500	6 089 005	6 089 005	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 600	1 516 613	1 516 613	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 845 800	4 870 708	4 870 708	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kisters.fejltanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	2 700 900	6 602 386	6 602 386	0
18	Beruházások	2 038 600	13 072 857	13 072 857	0
19	Felújítások	400 000	470 518	470 518	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kisters.fejltanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	10 000	1 799 984	1 799 984	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	12 559 400	34 422 071	34 422 071	0
29	Közhatalmi bevételek	7 446 800	7 883 200	7 883 200	0
30	Intézményi működési bevételek	738 100	2 487 802	2 487 802	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kisters.fejltanáctól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	120 000	1 555 483	1 555 483	0
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	8 217	8 217	0
42	Felhalmozási bevételek	0	3 600	3 600	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kisters.fejltanáctól	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	11 135 610	11 135 610	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	10 000	10 000	10 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	8 314 900	23 083 912	23 083 912	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	4 244 500	11 338 159	11 338 159	0
55	Költségvetési támogatás	4 244 500	7 444 699	7 444 699	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	3 893 460	3 893 460	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kötségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	2 968 210	3 002 061	-33 851
02	Nem rendszeres személyi juttatások	502 029	530 214	-28 185
03	Külső személyi juttatások	875 734	823 958	51 776
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 345 973	4 356 233	-10 260
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 151 561	1 133 689	17 872
06	Dologi kiadások	3 802 955	3 836 579	-33 624
07	Egyéb különféle kiadások	229 282	302 222	-72 940
08	Dologi kiadások (06+07)	4 032 237	4 138 801	-106 564
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	5 131 939	4 988 956	142 983
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	51 318	59 318	-8 000
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	5 183 257	5 048 274	134 983
18	Beruházások	11 116 857	11 674 543	-557 686
19	Felújítások	84 977	84 977	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	1 288 624	2 381 759	-1 093 135
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	5 500	-5 500
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	1 288 624	2 387 259	-1 098 635
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	27 203 487	28 823 776	-1 620 289
29	Közhatalmi bevételek	6 871 971	6 867 223	4 748
30	Intézményi működési bevételek	1 896 904	1 996 295	-99 391
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	114 870	114 870	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	1 473 768	2 317 551	-843 783
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejltanácstól	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 588 638	2 432 421	-843 783
37	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáadás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	10 707	10 707	0
39	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	10 707	10 707	0
42	Felhalmozási bevételek	2 794	2 794	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	10 959 004	11 228 006	-269 002
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejltanácstól	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	10 959 004	11 228 006	-269 002
48	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	21 330 018	22 537 446	-1 207 428
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	5 873 469	6 286 330	-412 861
55	Költségvetési támogatás	7 444 699	7 444 699	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	3 893 460	-3 893 460
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	701 254	-504 514	1 205 768
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	536 727	443 542	93 185
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	722 680	0	722 680
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	10 312	0	10 312
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	28 874	0	28 874
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	21 330 018	0	536 727	21 866 745
02	Költségvetési beszámoló	22 537 446	0	443 542	22 980 988
03	Eltérés (1-2)	-1 207 428	0	93 185	-1 114 243
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	-5 916	-5 916
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	28 874	28 874
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	22 958	22 958
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-1 207 428	0	70 227	-1 137 201
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-1 207 428	0	70 227	-1 137 201
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-1 207 428	0	93 185	-1 114 243

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	27 203 487	701 254	27 904 741
02	Költségvetési beszámoló	28 823 776	-504 514	28 319 262
03	Eltérés (1-2)	-1 620 289	1 205 768	-414 521
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	722 680	722 680
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	722 680	722 680
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-1 620 289	483 088	-1 137 201
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-1 620 289	483 088	-1 137 201
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-1 620 289	1 205 768	-414 521

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 949 865	3 494 507	3 002 061
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	866 635	1 015 179	530 214
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	650 000	1 579 319	823 958
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 466 500	6 089 005	4 356 233
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 097 600	1 516 613	1 133 689
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	40 000	140 000	93 795
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 845 800	4 870 708	4 138 801
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	6 000	6 000	7 531
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	20 000	19 162
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	2 700 900	1 485 900	409 606
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	5 093 286	4 579 350
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	8 000
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	23 200	51 318
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	2 700 900	6 602 386	5 048 274
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	10 110 800	19 078 712	14 676 997
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	400 000	470 518	84 977
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	2 038 600	13 072 857	11 674 543
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	1 000 000	1 159 048
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	789 984	1 222 711
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)	10 000	10 000	5 500
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	10 000	1 799 984	2 387 259
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 448 600	15 343 359	14 146 779
37	Költségvetési kiadások (21+36)	12 559 400	34 422 071	28 823 776
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	738 100	2 487 802	1 996 295
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	869 113
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	120 000	1 555 483	1 563 308
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	120 000	1 555 483	2 432 421
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	8 217	10 707
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	8 217	10 707
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	7 446 800	7 883 200	6 867 223
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	8 304 900	11 934 702	11 306 646
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	3 600	2 794
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések töke kivonásához tökezállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	3 600	2 794

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	89 541
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	11 135 610	11 138 465
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	11 135 610	11 228 006
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	10 000	10 000	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	10 000	10 000	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	10 000	11 149 210	11 230 800
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	8 314 900	23 083 912	22 537 446
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	4 244 500	11 338 159	6 286 330
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	104 326
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	104 326
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-504 514
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	2 847 525	2 847 525
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	1 045 935	1 045 935
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	104 326
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	4 244 500	7 444 699	7 444 699
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	4 244 500	11 338 159	11 442 485
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	443 542
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	12 559 400	34 422 071	28 423 588
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	12 559 400	34 422 071	34 423 473
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	694	693	634
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	632