

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

| Számjel | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-------|
| 300025 | 1051 | 02 | 01/00 | 33428 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL

1014 Budapest Szent György tér 1

Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése |
| 06 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése |
| 07 | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 08 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 09 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
| 10 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése |
| 21 | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |
| 22 | Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 121 | Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben |

| 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 | 222 342 | 243 142 | 95 449 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 77 852 | 77 852 | 31 050 |
| 03 | Nyelvpótlék | 12 639 | 12 639 | 4 787 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 23 053 | 23 053 | 10 779 |
| 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) | 335 886 | 356 686 | 142 065 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 26 814 | 26 814 | 13 793 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 362 700 | 383 500 | 155 858 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 304 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 309 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 1 130 | 678 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 0 | 1 130 | 1 291 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 223 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 0 | 1 130 | 1 514 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 1 299 | 1 299 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 3 394 | 3 394 | 0 |
| 20 | Napidíj | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Biztosítási díjak | 552 | 552 | 261 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 2 309 | 2 425 | 962 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 6 255 | 7 670 | 2 522 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 39 | 39 | 197 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 6 294 | 7 709 | 2 719 |
| 26 | Ruházati költségterítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 193 | 193 | 142 |
| 28 | Közlekedési költségterítés | 3 194 | 3 502 | 2 458 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 5 844 | 6 044 | 1 379 |
| 30 | Egyéb költségterítés és hozzájárulás | 8 941 | 9 017 | 2 573 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30) | 18 172 | 18 756 | 6 552 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései | 812 | 812 | 592 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 18 984 | 19 568 | 7 144 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 594 | 594 | 50 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 128 | 128 | 0 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 722 | 722 | 50 |
| 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) | 25 021 | 28 150 | 10 415 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 979 | 979 | 1 012 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 26 000 | 29 129 | 11 427 |

| 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 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 30 800 | 357 014 | 340 113 |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 30 800 | 357 014 | 340 113 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 419 500 | 769 643 | 507 398 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok) | 105 783 | 112 952 | 47 247 |
| 51 | Korkezdvezmény-biztosítási járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 7 117 | 7 117 | 6 316 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 300 | 300 | 0 |
| 54 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) | 113 200 | 120 369 | 53 563 |
| 56 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 10 800 | 1 080 | 5 956 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 12 850 | 15 272 | 5 829 |
| 05 | Könyv beszerzése | 3 700 | 3 700 | 2 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 1 444 | 1 444 | 851 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 3 681 | 3 681 | 1 036 |
| 08 | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 11 700 | 12 482 | 4 793 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 2 000 | 2 045 | 1 151 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 150 | 150 | 20 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 11 750 | 47 074 | 18 585 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 47 275 | 85 848 | 32 273 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 5 970 | 6 220 | 1 889 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 3 266 | 3 456 | 1 442 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 4 121 | 4 545 | 2 073 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 13 357 | 14 221 | 5 404 |
| 19 | Vásárolt ételmezés | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 11 240 | 11 761 | 6 460 |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 550 | 654 | 399 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 5 090 | 6 834 | 4 584 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 20 266 | 21 397 | 8 591 |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 25 864 | 29 333 | 15 147 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 2 564 | 2 713 | 975 |
| 28 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai | 40 267 | 55 420 | 12 269 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 49 935 | 64 222 | 30 112 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 1 236 | 1 465 | 792 |
| 33 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 157 012 | 193 799 | 79 329 |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatások | 1 300 | 1 850 | 1 070 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 75 650 | 97 167 | 32 797 |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | 0 | 140 |
| 38 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 75 650 | 97 167 | 32 937 |
| 42 | Belföldi kiküldetés | 200 | 200 | 155 |
| 43 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Reprezentáció | 21 000 | 28 856 | 7 925 |
| 45 | Reklám és propagandakiadások | 2 000 | 2 000 | 71 |
| 46 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45) | 23 200 | 31 056 | 8 151 |
| 47 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | 25 600 | 27 560 | 7 140 |
| 48 | Egyéb dologi kiadások | 7 300 | 7 408 | 7 373 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 350 694 | 458 909 | 173 677 |
| 50 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 10 157 | 10 157 |
| 51 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Különléle költségvetési befizetések (50+...+55) | 0 | 10 157 | 10 157 |
| 57 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 6 810 | 7 610 | 4 406 |
| 58 | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 749 | 2 749 | 1 350 |
| 60 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 2 059 | 2 059 | 961 |
| 61 | Díjak, egyéb befizetések | 4 688 | 4 729 | 2 892 |
| 62 | Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) | 16 306 | 17 147 | 9 609 |
| 63 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kamatkiadások összesen (63+...+66) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) | 16 306 | 27 304 | 19 766 |
| 70 | Dologi kiadások mindösszesen (49+69) | 367 000 | 486 213 | 193 443 |

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

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 0 | 100 | 100 |
| 59 | Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64) | 0 | 100 | 100 |
| 66 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) | 0 | 100 | 100 |
| 68 | Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Beruházási célú pénzeszköztáadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Beruházási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Beruházási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Beruházási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (68+...+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felújítási célú pénzeszköztáadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felújítási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felújítási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felújítási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felújítási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felújítási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |

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

| 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 1 862 | 1 862 | 1 618 |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 500 | 500 | 265 |
| 03 | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 638 | 638 | 509 |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 3 000 | 3 000 | 2 392 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 4 370 | 4 370 | 208 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 150 000 | 0 |
| 09 | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 24 764 | 24 929 | 5 662 |
| 11 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 29 134 | 179 299 | 5 870 |
| 14 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lakástámogatás (=20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 7 866 | 7 911 | 1 585 |
| 26 | Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lakásépítés általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 7 866 | 7 911 | 1 585 |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 37 000 | 187 210 | 7 455 |
| 32 | Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) | 37 000 | 187 210 | 7 455 |
| 35 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) | 40 000 | 190 210 | 9 847 |
| 36 | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Befektetési kiadások összesen (36+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felhalmozási kiadások összesen (35+38) | 40 000 | 190 210 | 9 847 |

| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 3 900 |
| 40 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |

| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41) | 2 000 | 5 900 | 3 900 |
| 43 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) | 2 000 | 5 900 | 3 900 |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) | 2 000 | 5 900 | 3 900 |
| 62 | Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Fejezeti tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Országvédelmi Alap | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Belföldi hitelek törlesztése (74+77) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |

| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hiteltörlesztés más kormányoknak | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Finanszírozási kiadás összesen (86+95) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Függő kiadások | 0 | 0 | -112 |
| 98 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 3 582 |
| 99 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0 | 0 | 3 470 |
| 101 | Összesen (61+68+96+100) | 2 000 | 5 900 | 7 370 |

| 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Közhatalmi bevételek (01+...+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 186 | 0 |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 100 | 118 | 0 |
| 13 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 0 | 100 | 367 | 0 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 21 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | 0 | 100 | 431 | 0 |
| 26 | Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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 | Termőföld értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | 0 | 0 | 172 |
| 05 | Járművek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Tenyészállatok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Állami készletek, tartalékok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) | 0 | 0 | 172 |
| 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 | 0 | 172 |
| 14 | Osztalék- és hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 0 | 0 | 0 |
| 16 | nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Meglévő részesedés tökegkivonásához, tökegkivonásához kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Felhalmozási bevételek összesen (13+22) | 0 | 0 | 172 |
| 24 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+30) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (32+...+38) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (31+39) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (40+41) | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | 899 700 | 1 322 922 | 839 040 |
| 02 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 42 000 | 192 000 | 153 696 |
| 03 | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 941 700 | 1 514 922 | 992 736 |
| 06 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 941 700 | 1 514 922 | 992 736 |

| 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 3 900 |
| 39 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) | 0 | 3 900 | 3 900 |

| 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) | 0 | 3 900 | 3 900 |
| 43 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) | 0 | 3 900 | 3 900 |
| 61 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 53 303 | 53 303 |
| 62 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 210 | 210 |
| 63 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maradvány-felhasználás (61+...+65) | 0 | 53 513 | 53 513 |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | A központi költségvetésből kapott megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hitelfelvétel más alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Belföldi hitelek felvétele (72+75) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |

| 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Hitelfelvétel kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Finanszírozási bevételek összesen (84+93) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Továbbadási célú működési bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Továbbadási célú működési bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Összesen (60+66+94+97+100+104) | 0 | 57 413 | 57 413 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | |
|---|--|----------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervezet tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 155 858 | 155 858 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 11 427 | 11 427 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 340 113 | 340 113 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 507 398 | 507 398 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 53 563 | 53 563 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 173 677 | 173 677 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 19 766 | 19 766 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 | 193 443 | 193 443 |
| 09 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 | 0 | 0 |
| 13 | A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértéki működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 | 0 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 | 0 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45 | 0 | 0 |
| 28 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46 | 0 | 0 |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 | 100 | 100 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35) | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/64 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | |
|---|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 | 100 | 100 |
| 44 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 | 100 | 100 |
| 46 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 | 100 | 100 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 754 504 | 754 504 |
| 50 | Felújítás (áfával) 05/06 | 2 392 | 2 392 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 7 455 | 7 455 |
| 52 | Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32 | 0 | 0 |
| 53 | Lakástámogatások (áfával) 05/21 | 0 | 0 |
| 54 | Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 | 0 | 0 |
| 55 | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 | 0 | 0 |
| 56 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37 | 0 | 0 |
| 57 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 | 0 | 0 |
| 61 | A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak 04/23 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértéki beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25 | 0 | 0 |
| 68 | Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 | 0 | 0 |
| 71 | A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 | 0 | 0 |
| 72 | Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 | 0 | 0 |
| 73 | Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 | 0 | 0 |
| 74 | Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32 | 0 | 0 |
| 75 | Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak 04/33 | 0 | 0 |
| 76 | Támogatásértéki felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34 | 0 | 0 |
| 77 | Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35 | 0 | 0 |
| 78 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 | 0 | 0 |
| 80 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 | 0 | 0 |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48 | 0 | 0 |
| 82 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 | 0 | 0 |
| 83 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 | 0 | 0 |
| 84 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | |
|---|---|--------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 85 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52 | 0 | 0 |
| 86 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/53 | 0 | 0 |
| 87 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54 | 0 | 0 |
| 88 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 | 0 | 0 |
| 90 | Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69 | 0 | 0 |
| 91 | Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70 | 0 | 0 |
| 92 | Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 93 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 94 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 95 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94) | 0 | 0 |
| 96 | Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 |
| 97 | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 |
| 98 | Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71 | 0 | 0 |
| 99 | Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72 | 0 | 0 |
| 100 | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 | 0 | 0 |
| 101 | Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74 | 0 | 0 |
| 102 | Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75 | 0 | 0 |
| 103 | Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76 | 0 | 0 |
| 104 | Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77 | 0 | 0 |
| 105 | Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78 | 0 | 0 |
| 106 | Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 107 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 108 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 109 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108) | 0 | 0 |
| 110 | Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 |
| 111 | Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 |
| 112 | Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79 | 0 | 0 |
| 113 | Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80 | 0 | 0 |
| 114 | Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81 | 0 | 0 |
| 115 | Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82 | 0 | 0 |
| 116 | Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83 | 0 | 0 |
| 117 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84 | 0 | 0 |
| 118 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 | 0 | 0 |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86 | 0 | 0 |
| 120 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 | 0 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88 | 0 | 0 |
| 122 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37 | 0 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 9 847 | 9 847 |
| 124 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 | 0 | 0 |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 3 900 | 3 900 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 | 3 900 | 3 900 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén |
|------------|--|----------------|---|
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 768 251 | 768 251 |
| 128 | Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68 | 0 | 0 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 768 251 | 768 251 |
| 130 | Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) | 0 | 0 |
| 131 | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94) | 0 | 0 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 768 251 | 768 251 |
| | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) | | |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 23 | 23 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 21 | 21 |
| | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) | | |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 34 | 34 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 32 | 32 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | |
|---|---|------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04 | 0 | 0 |
| 02 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 | 0 | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02) | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 367 | 367 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 64 | 64 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 431 | 431 |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0 | 0 |
| 11 | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 0 | 0 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 | 0 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51 | 0 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | |
|---|---|------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 431 | 431 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 | 172 | 172 |
| 44 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/22 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) | 172 | 172 |
| 47 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 | 0 | 0 |
| 48 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 | 0 | 0 |
| 49 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0 | 0 |
| 50 | A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22 | 0 | 0 |
| 51 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 | 0 | 0 |
| 52 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 | 0 | 0 |
| 60 | Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32 | 0 | 0 |
| 61 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 0 | 0 |
| 70 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 | 0 | 0 |
| 71 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55 | 0 | 0 |
| 72 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 | 0 | 0 |
| 73 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57 | 0 | 0 |
| 74 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 | 0 | 0 |
| 75 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59 | 0 | 0 |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60 | 0 | 0 |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 | 0 | 0 |
| 79 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25 | 0 | 0 |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 | 0 | 0 |
| 81 | Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| 82 | Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | |
|---|--|------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 83 | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 | 0 | 0 |
| 86 | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28 | 0 | 0 |
| 87 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29 | 0 | 0 |
| 88 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31 | 0 | 0 |
| 90 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32 | 0 | 0 |
| 91 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33 | 0 | 0 |
| 92 | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34 | 0 | 0 |
| 93 | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| 94 | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 |
| 95 | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 |
| 96 | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 |
| 97 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35 | 0 | 0 |
| 98 | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36 | 0 | 0 |
| 99 | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37 | 0 | 0 |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38 | 0 | 0 |
| 101 | Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39 | 0 | 0 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 0 | 0 |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 0 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 172 | 172 |
| 106 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45 | 0 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 992 736 | 992 736 |
| 108 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06 | 0 | 0 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 992 736 | 992 736 |
| 110 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59 | 0 | 0 |
| 111 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 | 3 900 | 3 900 |
| 112 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60 | 3 900 | 3 900 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 997 239 | 997 239 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 53 513 | 53 513 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 1 050 752 | 1 050 752 |
| 116 | Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) | 0 | 0 |
| 117 | Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92) | 0 | 0 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 1 050 752 | 1 050 752 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Pénzkészlet tárgyidő.elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 124 634 |
| 02 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege | 0 |
| 04 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) | 124 634 |
| 06 | Bevételek (+) | 997 239 |
| 07 | Kiadások (-) | 771 721 |
| 08 | Pénzkészlet tárgyidő.végén -Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 350 074 |
| 09 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege | 78 |
| 11 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+...+11=05+06-07) | 350 152 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 362 700 | 383 500 | 155 858 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 26 000 | 29 129 | 11 427 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 30 800 | 357 014 | 340 113 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) | 419 500 | 769 643 | 507 398 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 106 083 | 113 252 | 47 247 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 7 117 | 7 117 | 6 316 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok ok és szociális hozzájárulási adó összesen(02/55) (05+06) | 113 200 | 120 369 | 53 563 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (03/49) | 350 694 | 458 909 | 173 677 | 0 |
| 09 | Dologi jellegű kiadások (=03/69) | 16 306 | 27 304 | 19 766 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) | 367 000 | 486 213 | 193 443 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 14 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások összese (=04/101) (11+...+14) | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 16 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18) | 899 700 | 1 376 325 | 754 504 | 0 |
| 20 | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) | 3 000 | 3 000 | 2 392 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31) | 37 000 | 187 210 | 7 455 | 0 |
| 22 | Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val)=05/32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lakásépítés (=05/33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás (=05/21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(=04/55) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen(=04/88) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29) | 40 000 | 190 210 | 9 847 | 0 |
| 31 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) | 2 000 | 5 900 | 3 900 | 0 |
| 33 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+31+33) | 2 000 | 5 900 | 3 900 | 0 |
| 35 | Törvény szerinti kiadások (19+30+34) | 941 700 | 1 572 435 | 768 251 | 0 |
| 36 | Közhatalmi bevételek (=07/04) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) | 0 | 100 | 431 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési bevételek összesen (36+...+41) | 0 | 100 | 431 | 0 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) | 0 | 0 | 172 | 0 |
| 44 | Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) | 0 | 0 | 172 | 0 |
| 46 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (=08/42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48) | 0 | 0 | 172 | 0 |
| 50 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42) | 0 | 3 900 | 3 900 | 0 |
| 52 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52) | 0 | 3 900 | 3 900 | 0 |
| 54 | Törvény szerinti bevételek (42+49+53) | 0 | 4 000 | 4 503 | 0 |
| 55 | Működési költségvetés támogatása (=09/01) | 899 700 | 1 322 922 | 839 040 | 0 |
| 56 | Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02) | 42 000 | 192 000 | 153 696 | 0 |
| 57 | Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58) | 941 700 | 1 514 922 | 992 736 | 0 |
| 60 | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59) | 0 | 53 513 | -228 988 | 0 |
| 61 | Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61) | 0 | 53 303 | 53 303 | 0 |
| 64 | Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből) | 0 | 210 | 210 | 0 |
| 65 | Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68) | 0 | 53 513 | 53 513 | 0 |
| 70 | Finanszírozási kiadások (06/96) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) | 0 | 0 | 3 470 | 0 |
| 72 | Finanszírozási bevételek (10/94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Tárgyévi kiadások (35+70+71) | 941 700 | 1 572 435 | 771 721 | 0 |
| 75 | Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73) | 941 700 | 1 572 435 | 1 050 752 | 0 |
| 76 | Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 57 | 57 | 53 | 0 |
| 79 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 0 | 0 |