

Fejezeti jellemző adatok

05 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Állami Számvevőszék
1052 Budapest, Apáczai Csere János u 10.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

324766 PIR-törzsszám	1051 szektor	841101 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Állami Számvevőszék

1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi

A)

ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Kriszdu Katalin

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

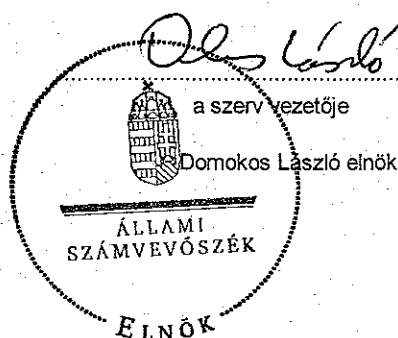
Kriszán Katalin gazdasági igazgató

mérlegképes regisztrációs szám:

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

0	0	2	8	2	2
---	---	---	---	---	---



a szerv vezetője

Domokos László elnök

Kelt Budapest, 2014. február 28.

Kelt Budapest, 2014. március 19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Sándor Róbert (név)

..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Signature] (név)

..... (telefon)

Kelt Budapest, 2014. 03. 04.

Úrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibautazás	Kitelez	Megjegyzés

e

e

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

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Negyezés	Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	161 121	198 099
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	36 728	24 168
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	197 849	222 267
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	2 712 051	2 855 983
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	226 332	290 601
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	48 614	31 118
11	4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	25 169	2 517
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148.1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3 012 166	3 180 219
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	9 516	8 198
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	9 516	8 198
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 219 531	3 410 684
34	1. Anyagok (21., 241.)	19 993	23 188
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	19 993	23 188
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	889	446
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	3 216	2 780
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (191-194-ből, 1981-ből)	3 216	2 780
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	732	803
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	4 837	4 029
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	606	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	598 974	450 686
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	8 195	876
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	8 195	876
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 3699)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	607 775	451 562
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	7 224	2 814
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	7 224	2 814
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	639 829	481 593
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	3 859 360	3 892 277
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	3 293 719	3 293 719
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	3 293 719	3 293 719
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-86 561	119 346
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-86 561	119 346
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 207 158	3 413 065
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénymaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	615 148	454 086
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-8 627	-586
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	606 521	453 500
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	606 521	453 500
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	45 398	25 440
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	45 398	25 440
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	272
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	272
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	45 398	25 712
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	283	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	283	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	45 681	25 712
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	3 859 360	3 892 277

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	4 372 110	4 135 024	4 132 210
02	Illetménykiegészítések	26 256	18 204	18 204
03	Nyelvpótlék	112 140	93 128	93 127
04	Egyéb kötelező illetmenypótlékok	79 104	110 364	110 364
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	88 560	88 560	88 442
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 678 170	4 445 280	4 442 347
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	43 207	43 207
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 678 170	4 488 487	4 485 554
10	Jutalom (normatív)	0	7 359	7 359
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 000	20 496	20 495
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 000	21 042	21 041
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	20 000	48 897	48 895
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20 000	48 897	48 895
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	9 447	9 447
19	Jubileumi jutalom	50 000	50 511	50 510
20	Napidíj	11 000	7 230	7 229
21	Biztosítási díjak	40 900	23 008	23 007
22	Egyéb sajátos juttatások	4 800	33 632	33 632
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	106 700	123 828	123 825
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	980	979
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	106 700	124 808	124 804
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	12 900	5 556	5 556
28	Közeledési költségterítés	34 000	31 627	31 626
29	Étkezési hozzájárulás	55 100	48 066	48 065
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	21 500	41 829	41 828
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	123 500	127 078	127 075
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	123 500	127 078	127 075
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	12 800	11 620	10 001
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	12 800	11 620	10 001
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)	263 000	311 423	309 796
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	980	979
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	263 000	312 403	310 775
43	Állományba nem tartozók juttatásai	76 230	158 434	74 900
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, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	76 230	158 434	74 900
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 017 400	4 959 324	4 871 229
50	Szociális hozzájárulási adó	1 306 000	1 276 333	1 253 788
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	26 900	27 825	27 824
53	Táppénz hozzájárulás	8 000	4 762	3 257
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	1 340 900	1 308 920	1 284 869
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	119 600	82 881	82 797

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	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	24 000	23 111	14 607
05	Könyv beszerzése	1 500	584	466
06	Folyóirat beszerzése	38 000	4 367	3 278
07	Egyéb információhordozó beszerzése	19 800	17 315	17 305
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15 000	11 415	10 937
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 900	3 386	2 307
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	337	336
13	Egyéb anyagbeszerzés	29 800	23 877	21 429
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	132 500	84 392	70 665
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 500	5 977	5 654
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	28 350	29 942	27 648
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 610	19 571	19 521
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	63 460	55 490	52 823
19	Vásárolt élelmiszer	0	543	535
20	Bérelti és lízing díjak	16 550	15 117	15 116
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	40 100	42 703	42 479
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	19 057	17 315
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	37 500	34 340	32 268
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	13 000	12 118	11 359
26	Víz- és csatornadíjak	3 600	3 160	3 019
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	74 500	63 867	61 168
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	189 840	154 711	144 626
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 400	147	146
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	15 000	16 053	16 050
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 250	574	544
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	412 740	362 390	344 625
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	180 000	143 489	128 734
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 900	156	153
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. ürlapon szereplők nélkül)	0	30	30
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	183 900	143 675	128 917
41	Belföldi kiküldetés	56 300	78 197	73 685
42	Külföldi kiküldetés	28 000	23 003	22 987
43	Reprezentáció	21 000	15 135	12 240
44	Reklám és propagandakiadások	15 500	8 973	8 913
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	120 800	125 308	117 825
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	60 900	53 695	38 695
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	14 722	14 722
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	26 179	26 178
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	40 901	40 900
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	10 600	24 064	24 063
57	Nemzetközi tagsági díjak	2 000	1 587	1 586
58	Rehabilitációs hozzájárulás	28 940	26 284	26 285
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	5 200	4 675	4 611
60	Díjak, egyéb befizetések	8 210	7 919	7 750
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	54 950	64 529	64 295
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	78 350	39 097	17 358
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 107 600	969 477	876 103

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	151 946
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	83 400
25	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	0	235 346	235 346
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközáradások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközáradások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközáradások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	0
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	235 346	235 346
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	1 000
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	1 860	1 000
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	1 860	1 000

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	33 000	107 260	73 245
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	8 900	29 435	19 733
06	Felújítások (01+...+05)	41 900	136 695	92 978
07	Immateriális javak vásárlása	58 600	118 074	72 861
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (tőld kivételével)	18 400	67 104	61 577
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	39 200	220 808	137 679
12	Járművek vásárlása, létesítése	20 000	25 119	43
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	36 800	118 441	73 397
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	173 000	549 546	345 557

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	-4 410
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-4 410

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 100	20	20
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	400	10	10
03	Egyéb saját bevétel	800	9 468	9 468
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 400	180	180
05	Bérleti és lízings díj bevételek	700	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	200	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	6 000	655	929
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 500	1 660	1 660
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	14 100	11 993	12 267
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Készült termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 400	87	87
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	500	244	244
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	3 900	331	331
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	18 000	12 324	12 598

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	904	904
07	Járművek értékesítése	2 000	8 100	8 100
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	2 000	9 004	9 004
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)	2 000	9 004	9 004
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	2 000	9 004	9 004

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

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

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1 000
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	1 860	1 000
113	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	1 860	1 000
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótítási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	319 664	319 664
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	286 857	286 857
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	606 521	606 521
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	7 447 900	7 134 075	7 134 075
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	212 900	397 384	397 384
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	7 660 800	7 531 459	7 531 459
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	7 660 800	8 137 980	8 137 980
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	-283
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-283

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	6411131 Államháztartási és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419029 Központi kötségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8899431 Munkálatai által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 485 554	4 485 554	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	310 775	310 775	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	74 900	74 900	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	4 871 229	4 871 229	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 284 869	1 284 869	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	70 665	70 665	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	52 823	52 823	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	344 625	344 625	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	128 917	128 917	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	117 825	117 825	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	38 695	38 695	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	105 195	105 195	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	40 900	40 900	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	17 358	17 358	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	876 103	876 103	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	151 946	0	151 946	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	83 400	0	83 400	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	235 346	0	235 346	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	235 346	0	235 346	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	7 267 547	7 032 201	235 346	0
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	92 978	92 978	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	345 557	345 557	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államháztartási és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419029 Központi költsgvetési belfizetések Technikai szakfeladat esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveinek 04/86	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/87	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 04/88	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	1 000	0	0	1 000
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	1 000	0	0	1 000
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	439 535	438 535	0	1 000
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	7 707 082	7 470 736	235 346	1 000
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	7 707 082	7 470 736	235 346	1 000
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok				
88	Kapacitásmutató 1.	1	0	0	1
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	1 000	0	0	1 000
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államháztartási és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alapvető tevékenység (közfeladat) esetén	8419029 Központi költsgvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alapvető tevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	12 267	12 267	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	20	20	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	10	10	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	331	331	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	12 598	12 598	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	12 598	12 598	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 09/13	9 004	9 004	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	9 004	9 004	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államháztartási és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419029 Központi költségvetési bevételek Technika szakfeladat esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakásfinanszírozások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	1 000	0	0	1 000
68	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyházaktól 09/113	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés háztartásoktól 09/115	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	1 000	0	0	1 000
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	10 004	9 004	0	1 000
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	22 602	21 602	0	1 000
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	7 134 075	7 134 075	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	397 384	397 384	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	606 521	371 175	235 346	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	8 137 980	7 902 634	235 346	0
88	Bevételek összesen (82+87)	8 160 582	7 924 236	235 346	1 000

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	5 017 400	0	18 791	-74 600	-2 267	-58 076	4 959 324	4 871 229
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	1 340 900	0	5 051	-20 200	-16 831	-31 980	1 308 920	1 284 869
03	Dologi kiadások (03/69)	1 107 600	0	17	-57 072	-81 068	-138 123	969 477	876 103
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	235 346	235 346	235 346	235 346
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	7 465 900	0	23 859	-151 872	135 180	7 167	7 473 067	7 267 547
07	Felújítások (05/06)	41 900	0	0	0	94 795	94 795	136 695	92 978
08	Beruházások (05/17)	173 000	0	0	0	376 546	376 546	549 546	345 557
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	1 860	1 860	1 860	1 000
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	214 900	0	0	0	473 201	473 201	688 101	439 535
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	7 680 800	0	23 859	-151 872	608 381	480 368	8 161 168	7 707 082
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-4 410
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	7 680 800	0	23 859	-151 872	608 381	480 368	8 161 168	7 707 672
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	18 000	0	0	-5 676	0	-5 676	12 324	12 598
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	18 000	0	0	-5 676	0	-5 676	12 324	12 598
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	2 000	0	0	7 004	0	7 004	9 004	9 004
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	1 860	1 860	1 860	1 000
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	2 000	0	0	7 004	1 860	8 864	10 864	10 004
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	20 000	0	0	1 328	1 860	3 188	23 188	22 602
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	7 660 800	0	23 859	-153 200	0	-129 341	7 531 459	7 531 459
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	606 521	606 521	606 521	606 521
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-283
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	7 680 800	0	23 859	-151 872	608 381	480 368	8 161 168	8 160 299

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	598 974
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	606
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	599 580
06	Bevételek (+)	7 553 778
07	Kiadások (-)	7 702 672
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	450 686
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	450 686

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yes	Ellenménykie- gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb költségek illetménypótlé- kek	Egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	közfürdő elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	2	43 664	0	0	0	0	0	43 664
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	2	43 664	0	0	0	0	0	43 664
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitár (kivéve közigazgatási államtitár) (közigazgatási államtitárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitár helyettes államtitárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	8	106 206	0	673	19 230	1 806	0	127 915
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	5	62 689	0	265	12 538	1 041	0	76 533
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	54	388 186	0	4 488	75 237	6 532	0	474 443
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Krtv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Krtv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Krtv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	398	3 367 172	1 587	86 791	3 359	76 116	0	3 535 025
32	II. besorolási osztály összesen	43	54 937	16 617	910	0	2 947	0	75 411
33	III. besorolási osztály összesen	1	1 281	0	0	0	0	0	1 281
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	509	3 980 471	18 204	93 127	110 364	88 442	0	4 290 608
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E","J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlat (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kúria bírój, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírój, fellebbezési főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírój, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám: fő	Alapilletmények	Illeménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illeménypótlékok	Egyéb feltételül fogható pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	37 474	0	0	0	0	0	37 474
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	57 469	0	0	0	0	0	57 469
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	56 339	0	0	0	0	0	56 339
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	45	151 282	0	0	0	0	0	151 282
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	556	4 175 417	18 204	93 127	110 364	88 442	0	4 485 554
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	598	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	547	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	568	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	17	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	556	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiúmevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiúmevesek	2	0	0	0	0	0	0	0
87	premiúmevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közgazdaságban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	2	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	39	39	0	0	303	303	342
02	b) csoport	0	6	6	0	3	127	130	136
03	Összesen (01+02)	0	45	45	0	3	430	433	478
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	15	15	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	28	30	32
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	3	52	55	62
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	23	5	28	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	5	19	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűzési	0	0	0	2	2	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	8	0	0	8	8
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	8	5	3	16	17
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	18	31	8	57	58
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	53	53	18	37	490	545	598
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	53	53	0	19	482	501	554
30	I. funkció csoport	0	45	45	0	0	430	430	475
31	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	49	50	57
32	III. funkció csoport	0	1	1	0	18	3	21	22
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	18	18	8	44	44
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
60	III. funkció csoport	0	0	0	18	13	5	36	36
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	4. oszlopban: Ingatlanok, hűtőkapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopban: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+5+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	906 253	3 041 285	25 748	1 491 204	167 625	0	0	0	0	5 606 367
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	72 861	61 577	0	137 679	43	0	0	0	0	272 160
03	- Felújítás	0	73 245	0	0	0	0	0	0	0	73 245
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	19 651	36 294	0	37 173	12	0	0	0	0	93 130
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	92 512	171 116	0	174 852	55	0	0	0	0	438 535
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	476	0	0	0	0	0	0	0	0	476
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	25 169	0	0	0	0	0	0	0	25 169
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	731	8 039	0	10 147	0	0	0	0	0	18 917
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 207	33 208	0	10 147	0	0	0	0	0	44 562
12	- Összes növekedés (05+11)	93 719	204 324	0	184 999	55	0	0	0	0	483 097
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	2 517	0	0	0	0	0	0	0	2 517
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	1 000	0	0	117 717	27 008	0	0	0	0	145 725
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	25 937	0	14 428	0	0	0	0	0	40 365
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 000	28 454	0	132 145	27 008	0	0	0	0	188 607
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	998 972	3 217 155	25 748	1 544 058	140 672	0	0	0	0	5 900 857
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	708 404	329 234	11 480	1 264 872	119 011	0	0	0	0	2 421 521
23	- Növekedés	69 407	32 263	423	114 319	17 552	0	0	0	0	233 541
24	- Csökkenés	1 106	325	0	125 734	27 009	0	0	0	0	154 174
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	776 705	361 172	11 903	1 253 457	109 554	0	0	0	0	2 500 888
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	6 938	0	226	0	0	0	0	0	7 164
28	- Csökkenés	0	6 938	0	226	0	0	0	0	0	7 164
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	776 705	361 172	11 903	1 253 457	109 554	0	0	0	0	2 500 888
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	222 267	2 855 983	13 845	290 601	31 118	0	0	0	0	3 399 969
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	591 366	4 600	4 600	1 046 983	65 002	0	0	0	0	1 707 951

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakadataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	7 873 359	8 161 168
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	7 001 318	7 267 547
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	7 001 318	7 267 547
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	256 893	439 535
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	256 893	439 535
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	7 258 211	7 707 082
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	615 148	454 086
10	D. Bevételi előirányzat	7 873 359	8 161 168
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	7 343 581	7 466 337
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	0
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	521 151	694 245
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	7 864 732	8 160 582
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-8 627	-586
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	606 521	453 500
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	606 521	453 500
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	14 722	0
23	7. Költségvetési szervek meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	591 799	453 500
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	591 799	453 500
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	357 508	444 779
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	70 651	197 609
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	286 857	247 170
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	234 291	8 721
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	234 291	8 186
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	535
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	32 659
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	202
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	729 450
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	452 380
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	397 363
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	189 653
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulék	138 789
08	- munkaerő-piaci járulék	68 921
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	8 230
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	28 941
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	371
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	5 990
16	Biztosítási kárérítés bevétele (eFt)	171
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	350 556
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	341 224
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordkezdmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	96 228
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	98 348
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 108
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevételként csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	487 322
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 888
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	22 093
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	461 341
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0

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

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kiveze- zett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	9 516	0	0	0	8 198	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	9 516	0	0	0	8 198	0
09	Készletek	19 993	0	0	0	23 188	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	889	0	0	0	446	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	3 216	0	0	0	2 780	0
14	Egyéb követelések	732	0	0	0	903	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	8 195	0	0	0	876	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	33 025	0	0	0	28 093	0
20	Eszközök összesen (08+19)	42 541	0	0	0	36 291	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző évtől	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzürgalombi nemkult. tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző évtől (-3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	9 516	732	375	436	0	11 059	0	2 861	0	7 823
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	889	0	9 646	0	0	10 535	0	889	9 200	0
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	9 004	0	0	9 004	0	0	9 004	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	3 216	0	0	-436	0	2 780	0	0	0	2 780
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	732	-732	803	0	0	803	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	14 353	0	19 828	0	0	34 181	0	3 750	18 204	10 603

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	375	8 198
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	446	446
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	2 780
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	803	803
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	1 624	12 227

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző év(ek) kötelezettség helyesebbités e (-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi ártékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi ártékelésből adódó különbözet és átsorolás (-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	45 398	0	1 166 926	0	0	1 212 324	0	45 398	1 141 214	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	45 398	0	1 166 654	0	0	1 212 052	0	45 398	1 141 214	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	7 229	0	349 207	0	0	356 436	0	7 229	338 328	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	17 543	0	75 435	0	0	92 978	0	17 543	75 435	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 311	0	70 168	0	0	71 479	0	1 311	69 354	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	19 315	0	671 844	0	0	691 159	0	19 315	658 097	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	272	0	0	272	0	0	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	272	0	0	272	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	45 398	0	1 166 926	0	0	1 212 324	0	45 398	1 141 214	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség zárt állománya tárgyevi	Kötelezettség zárt állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	25 712	25 712
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	25 440	25 440
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	10 879	10 879
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	814	814
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	13 747	13 747
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	272	272
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	272	272
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó nullfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	25 712	25 712

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	Időközi előirányzat-terítés	Kötelezettség-állás, következő évre (n)	Kötelezettség-állás (n+1) évre	Kötelezettség-állás (n+2) évre	Kötelezettség-állás (n+m) évre	Kötelezettség-állás összesen
1	2	3	4	5	6	7	
01	Felújítások	136 177	0	0	0	0	136 177
02	Beruházások	549 529	7 900	0	0	0	557 429
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 860	0	0	0	0	1 860
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	1 860	0	0	0	0	1 860
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	687 566	7 900	0	0	0	695 466
11	Személyi juttatások	4 955 573	0	0	0	0	4 955 573
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 308 864	0	0	0	0	1 308 864
13	Dologi kiadások	964 512	350 420	183 606	107 778	0	1 606 316
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	235 346	0	0	0	0	235 346
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	235 346	0	0	0	0	235 346
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	7 464 295	350 420	183 606	107 778	0	8 106 099
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	8 151 861	358 320	183 606	107 778	0	8 801 565

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiesztési beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elterés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	5 017 400	4 959 324	4 959 324	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 340 900	1 308 920	1 308 920	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 107 600	969 477	969 477	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstér.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	235 346	235 346	0
18	Beruházások	173 000	549 546	549 546	0
19	Felújítások	41 900	136 695	136 695	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstér.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	1 860	1 860	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	7 680 800	8 161 168	8 161 168	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	18 000	12 324	12 324	0
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti és önk-től, ktstér.fejl.tanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	2 000	9 004	9 004	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti és önk-től, ktstér.fejl.tanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	1 860	1 860	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	20 000	23 188	23 188	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	7 660 800	8 137 980	8 137 980	0
55	Költségvetési támogatás	7 660 800	7 531 459	7 531 459	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	606 521	606 521	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kirosztás számok	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elterés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	4 488 368	4 485 554	2 814
02	Nem rendszeres személyi juttatások	310 776	310 775	1
03	Külső személyi juttatások	74 900	74 900	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 874 043	4 871 229	2 814
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 284 869	1 284 869	0
06	Dologi kiadások	770 908	753 550	17 358
07	Egyéb különféle kiadások	105 195	122 553	-17 358
08	Dologi kiadások (06+07)	876 102	876 103	-1
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	235 346	235 346	0
13	Támogatásértéktől mük. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	235 346	235 346	0
18	Beruházások	345 558	345 557	1
19	Felújítások	92 978	92 978	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 000	1 000	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	1 000	1 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	7 709 896	7 707 082	2 814
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	12 598	12 598	0
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevételek közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
34	Támogatásértéktől mük. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	9 004	9 004	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1 000	1 000	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	1 000	1 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	22 602	22 602	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	7 687 294	7 684 480	2 814
55	Költségvetési támogatás	7 531 459	7 531 459	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	606 521	-606 521
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-4 410	4 410
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-283	283
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kiemelt számok	Teljesítés költségvetési számok	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	7 224	0	7 224
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	606	0	606
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	284	0	284
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyán függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	22 602	0	0	22 602
02	Költségvetési beszámoló	22 602	0	-283	22 319
03	Eltérés (1-2)	0	0	283	283
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, árfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	283	283
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	283	283
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	283	283

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	7 709 896	0	7 709 896
02	Költségvetési beszámoló	7 707 082	-4 410	7 702 672
03	Eltérés (1-2)	2 814	4 410	7 224
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	7 224	7 224
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	7 224	7 224
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	2 814	-2 814	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	2 814	-2 814	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	2 814	4 410	7 224

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	4 678 170	4 488 487	4 485 554
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	263 000	312 403	310 775
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	76 230	158 434	74 900
04	Személyi juttatások (01+02+03)	5 017 400	4 959 324	4 871 229
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 340 900	1 308 920	1 284 869
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	26 900	27 825	27 824
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 107 600	969 477	876 103
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	2 000	1 587	1 586
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	40 901	40 900
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktelű kiadások (=04/31)	0	235 346	235 346
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	235 346	235 346
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	7 465 900	7 473 067	7 267 547
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	41 900	136 695	92 978
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	173 000	549 546	345 557
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	1 860	1 000
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	1 860	1 000
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	214 900	688 101	439 535
37	Költségvetési kiadások (21+36)	7 680 800	8 161 168	7 707 082
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	18 000	12 324	12 598
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktelű bevételek (=09/46)	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	18 000	12 324	12 598
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	2 000	9 004	9 004
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	2 000	9 004	9 004

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	1 860	1 000
64	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	1 860	1 000
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	2 000	10 864	10 004
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	20 000	23 188	22 602
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	7 660 800	8 137 980	7 684 480
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-4 410
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	319 664	319 664
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	286 857	286 857
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	7 660 800	7 531 459	7 531 459
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	7 660 800	8 137 980	8 137 980
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-283
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	7 680 800	8 161 168	7 702 672
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	7 680 800	8 161 168	8 160 299
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	598	598	556
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	581

Állami Számvevőszék
Gazdálkodó Szervezet

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Állami Számvevőszék Gazdálkodó Szervezetének 2013. évi beszámolójához

Tartalomjegyzék

1.	Állami Számvevőszék bemutatása.....	3
1.1.	Állami Számvevőszék Gazdálkodó szervezet főbb adatai.....	3
1.2.	Állami Számvevőszék jogállása és tevékenységének bemutatása	3
1.3.	Az Állami Számvevőszék gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kiegészítő információk	5
2.	Az Állami Számvevőszék Gazdálkodó Szervezetének beszámolójához kapcsolódó kiegészítések.....	6
2.1.	A költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.....	6
2.2.	A befektetett eszközök állományának alakulásához kapcsolódó kiegészítő információk	7
2.3.	A létszám és a személyi juttatások alakulásához kapcsolódó kiegészítő információk	9
2.4.	A követelésekkel és a kötelezettségekkel kapcsolatos kiegészítő információk	10
2.5.	Az eszközök értékvesztésével kapcsolatos kiegészítő információk.....	10
2.6.	Az eszközök értékhelyesbítésével kapcsolatos kiegészítő információk	10
2.7.	A kötelezettségvállalások állományának alakulásával kapcsolatos kiegészítő információk	11
2.8.	Európai Unió támogatási programok.....	11
2.9.	Az eredményszámlátű számvitelre történő áttérés miatt elvégzett feladatok.....	12
3.	Egyéb adatok, információk	12
3.1.	A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős	12
3.2.	Könyvvizsgálattal kapcsolatos információk.....	12

1. Állami Számvevőszék bemutatása

1.1. Állami Számvevőszék Gazdálkodó szervezet főbb adatai

Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 10

PIR száma: 324766

Irányító szerve: Állami Számvevőszék

Elnöke: Domokos László

1.2. Állami Számvevőszék jogállása és tevékenységének bemutatása

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve. Feladatát az Országgyűlésnek alárendelve látja el. Jogállását és hatáskörét az Alaptörvény és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény határozza meg. A törvény értelmében az Állami Számvevőszék a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját maga állítja össze, és azt a Kormány változtatás nélkül terjeszti be a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek.

Az Állami Számvevőszékről szóló új törvény 2011. évtől megerősítette az Állami Számvevőszék függetlenségét szakmai, szervezeti, pénzügyi területen, növelte a számvevőszéki munka átláthatóságát, érezhetően több jogosítványt adott a szervezet kezébe, ezzel biztosítva az ellenőrzés hatékonyságát. A jogszabályi környezet változása azonban évről évre új feladatokat is jelentett az Állami Számvevőszéknek, ami jelentős többletkapacitást igényelt, különös tekintettel arra, hogy az ellenőrzött szervezetek a kormányzat által meghirdetett költségcsökkentés érdekében belső ellenőrzési rendszereik és funkcionális egységeik leépítéséről döntöttek. Az új törvény azt a célt szolgálja, hogy ne maradhassanak következmények nélkül az ellenőrzések, egyben kimondja, hogy az ellenőrzött szervezetnek intézkedési tervet kell készítenie az ÁSZ javaslatok alapján, s ez az ÁSZ számára módszertani, minőségbiztosítási és jogi-támogatói többlet-feladatot jelent.

Az új ÁSZ törvényből adódóan a szervezet fejlesztésének fő elve a minőségalapú szervezetrányítás, az erőforrások optimális felhasználása érdekében a projektszerű, kevesebb vezetési szint (kevesebb vezető) közreműködésével megvalósuló munkavégzés.

Az Állami Számvevőszék középtávú stratégiájában megfogalmazott küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és járuljon hozzá a „jó kormányzáshoz”. Fő feladata, hogy célirányosan végzett ellenőrzéseivel és tanácsaival támogassa az Országgyűlést törvényhozó tevékenységében, javaslataival segítse a közpénzek és a közvagyon szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, használatát.

Az Állami Számvevőszék tevékenységét az elnök által **jóváhagyott terv alapján** végezte. Az ellenőrzési tervről és annak módosításáról az elnök tájékoztatta az Országgyűlést. Ennek alapján az intézmény a 2013. évi költségvetési támogatását az alábbi főbb tevékenységek finanszírozására használta fel.

Az ÁSZ a részére feladatokat előíró törvények szerint ellenőrizte az **államháztartás gazdálkodását**, ennek keretében a központi költségvetési javaslat megalapozottságát, a bevételi előirányzatok teljesíthetőségét, az állami kötelezettségvállalással járó beruházási előirányzatok felhasználásának törvényességét és célszerűségét. Ellenőrizte a központi költségvetés végrehajtásáról készített **zárszámadást**. Ellenőrzései során értékelte az államháztartás számviteli rendjének betartását, az államháztartás **belső kontrollrendszerének** működését.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési programjában 2013. évben is kiemelten kezelte az **önkormányzatok** pénzügyi és vagyoni helyzetének, belső kontrollrendszerének, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak az **ellenőrzését**, ezen felül 2011. januárjától az **önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságokat** is ellenőrzi.

A különböző törvényi előírásoknak megfelelően a folyamatosan bővülő feladatok, a stratégiai célok megvalósítása, az ellenőrzési feladatok mind magasabb színvonalú ellátása, valamint az ellenőrzési tapasztalatok hasznosulása érdekében szükséges az ellenőrzési tevékenység folyamatos **szakmai, módszertani fejlesztése**, a javaslatok megvalósításának nyomon követése.

Az ellenőrzési és a kapcsolódó feladatok ellátásának színvonala, az új követelményeknek való megfelelés egyik legfontosabb biztosítéka volt a **belső továbbképzési rendszer** célorientált működtetése, korszerűsítése és fejlesztése.

Az ÁSZ folyamatosan törekszik arra, hogy **nemzetközi kapcsolatai** a szakmai felkészültséget, az ellenőrzési tevékenység mind magasabb színvonalát segítsék elő. Ennek érdekében figyelemmel kísérte a számvevőszéki ellenőrzés nemzetközi fejlődési tendenciáit, és kialakította azt az eljárási rendet, amellyel a nemzetközi téren szerzett ellenőrzés-szakmai tapasztalatok, értékek, jó gyakorlatok, adaptációk beépülnek a számvevőszéki ellenőrzési gyakorlatba, ezáltal megvalósítva a nyitott, mások tapasztalataira is építő, tanulni képes szervezeti működést és tudás átadást a közpénz felhasználóknak.

Az ÁSZ a törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez, a számvevőszéki ellenőrzés fejlesztéséhez – kiemelt figyelmet fordítva a stratégiai irányok kijelölésére, valamint az Országgyűlést segítő tanácsadói tevékenységre – **tudományos kutatásokat** végzett.

Tevékenységeivel támogatta a hazai államháztartás pénzügyi ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztését a számvevőszéki szakmai anyagok, tanulmányok hozzáférhetővé tételével és a különböző szakmai szervezetek, programok munkájában való közreműködésével. A felsőfokú oktatási intézményekkel kötött megállapodások alapján együttműködött a szakmai képzésben, a módszertani és a kutatási tevékenységben.

1.3. Az Állami Számvevőszék gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kiegészítő információk

Az ÁSZ vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az ÁSZ a piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

Az ÁSZ letéti számlával nem rendelkezik.

A számviteli politika jogszabályi és szervezeti változások miatt került 2013. évben módosításra, tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (Áhsz.) módosításaira. A számviteli politika változásai az alábbi területekre irányultak:

- A gazdálkodó szervezet és a fejezet bevételeinek pontosítása.
- Az Eszközgazdálkodási Szabályzatba beépítésre került a Felhalmozási Szabályzat és a Selejtezési és Hasznosítási Szabályzat.
- A számviteli alapelvek kiegészítésre kerültek a vállalkozás folytatásának elvével.
- Pontosításra kerültek a könyvvezetési és beszámolási feladatok, valamint az elvégzéséért felelős személyeknek a meghatározása.
- Változott a számviteli elszámolásoknál figyelembe veendő lényeges információk köre, így:
 - A jelentős és nem jelentős hiba meghatározásánál a 100 millió Ft korlát jogszabályváltozás alapján megszűnt.
 - A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, mint fogalom jogszabályváltozás alapján megszűnt.
 - A kölcsönöknél a jelentős összegű eltérés meghatározásánál a 100 e Ft értékhatár helyébe a kis összegű követelés adott költségvetési évre meghatározott értékhatára lépett.

2. Az Állami Számvevőszék Gazdálkodó Szervezetének beszámolójához kapcsolódó kiegészítések

2.1. A költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

2013. évben az eredeti kiadási és bevételi előirányzat 7 680,8 millió Ft összegről 480,4 millió Ft növekedéssel 8 161,2 millió Ft módosított kiadási és bevételi előirányzatra módosult az alábbiak szerint:

– Kormány hatáskörében:

- 4,7 millió Ft támogatási és kiadási előirányzat növekedés a 371/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján fizetett bérkompenzáció összege miatt,
- 19,2 millió Ft támogatási és kiadási előirányzat növekedés a 2004. évi CXXII tv. alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítésére.

– Irányítószervi hatáskörben:

- 153,2 millió Ft támogatási és kiadási előirányzat csökkentés fejezeti tartalék képzési kötelezettség miatt. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi XCII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot kellett létrehozni az V. Állami Számvevőszék fejezetnél 153,2 millió forint összeggel. A képzett tartalék az Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel. Az intézményi előirányzatokból átcsoportosított (megképzett) fejezeti tartalék felhasználhatóságáról 2013. év folyamán az Országgyűlés nem döntött, az kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt képez év végén a fejezeti tartalék soron, melyről a hatályos jogszabályok szerint 2014. évben a Kormány fog dönteni,
- bevételi előirányzat túlteljesítéséből adódóan – az OTP-nél vezetett munkáltatói lakáskölcsön számla fel nem használt keretének az előirányzat felhasználási keretszámlára történő átutalása miatt – 1,3 millió Ft-tal nőtt mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat.

– Intézményi hatáskörben:

- 1,9 millió Ft a befolyt törlesztő részletek terhére folyósított munkáltatói lakáskölcsönök összegéből eredő kiadási és bevételi előirányzat növekedés,
- 606,5 millió forint az előirányzat-maradvány igénybevétele miatti bevételi és kiadási előirányzat növekedés.

Az Állami Számvevőszék 2013. évi pénzforgalmát 7 553,8 millió Ft bevétel és 7 702,7 millió Ft kiadás alakította, melynek eredményeként a tárgyidőszak eleji pénzkészlet 599,6 millió Ft-ról évvégére 450,7 millió Ft-ra csökkent.

Az intézmény 2013. évben alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek az alábbi kifizetéseket teljesítette, közalapítványok részére kifizetést nem teljesített.

- Hungarnet Egyesület Budapest, tagdíj 30.000 Ft
- KIM Kancellária Sportegyesület Budapest, nevezési díj 30.000 Ft
- Magyar Jogász Egylet Budapest, Jogász Vándorgyűlés 177.800 Ft
- Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete, konferencia 17.000 Ft
- Polgári Szemle Alapítvány Budapest, Polgári Szemle előfizetés 9.000 Ft

A költségvetési előirányzatok egyeztetéséről szóló adatok a beszámoló 23. számú űrlapján, míg a pénzforgalom egyeztetéséről szóló adatok a beszámoló 24. számú űrlapján kerültek részletesen bemutatásra.

2.2. A befektetett eszközök állományának alakulásához kapcsolódó kiegészítő információk

Az intézmény befektetett eszközeinek könyvszerinti (nettó) értéke 3 219,5 millió Ft-ról 191,2 millió Ft-tal, 3 410,7 millió Ft-ra emelkedett az év során a megvalósított beruházásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően.

Befektetett eszközök 2013. évi állományváltozása

Eszközök	2013. évi nettó nyitóállomány	2013. évi nettó záróállomány	adatok eFt-ban
			eltérés
Immateriális javak	197 849	222 267	24 418
Tárgyi eszközök	3 012 166	3 180 219	168 053
Befektetett pénzügyi eszközök	9 516	8 198	-1 318
Befektetett eszközök összesen	3 219 531	3 410 684	191 153

Az intézmény összesen 438,5 millió Ft-ot fordított 2013. évben beruházásokra és felújításokra.

Az intézmény az általa használt, az immateriális javak között nyilvántartott szoftver használati jogok megújítására és szoftverfejlesztésre 72,9 millió Ft összeget fordított, melyből meghatározó részt a Novell rendszerek (34,3 millió Ft), Lotus Domino/ Notes

licencek (12,7 millió Ft) megújítása képviselt. Az önkormányzatok belső kontrollrendszer kialakításának egyes kontroll-tevékenységek és belső ellenőrzés működésének ellenőrzése programhoz saját fejlesztésű szoftver előállításának bekerülési értéke 0,5 millió Ft volt.

Az Intézmény a tulajdonában/ használatában lévő ingatlanok fejlesztésére és felújítására 134,8 millió Ft összeget fordított. Megvalósította többek között a Lónyay utcai irodaház 4. szintjén az egyterű irodák kialakítását 53,6 millió Ft és a kábelhálózat fejlesztését 5,4 millió Ft összegű kiadással, az Apáczai Cs. J. utcai irodaház ablakainak hőszigetelt nyílászárókra történő részleges cseréjét 19,1 millió Ft, hűtés- fűtés rendszerének korszerűsítését 11,4 millió Ft, egyéb belső átalakítását 25,9 millió Ft kiadással.

A gépek, berendezések megújítására 137,7 millió Ft összeget költött az intézmény 2013. évben. Megvalósult többek között az IP alapú telefonközpont kialakítása 46,1 millió Ft értékben, a LAN hálózat rekonstrukciója 53,8 millió Ft összegben, hordozható és asztali számítógépek cseréje 7,9 millió Ft, egyéb eszközök cseréje (fénymásoló, fax, asztali telefon, stb.) 12,5 millió Ft összegben.

A felhalmozási célú kiadásokhoz összesen 93,1 millió Ft előzetesen felszámított általános forgalmi adó kifizetés kapcsolódott.

Az intézmény 2013. évben 145,7 millió Ft bekerülési értéket képviselő, használaton kívüli eszközt selejtezett le, amelynek nettó értéke 0,2 millió Ft volt. A selejtezett eszközök értékesítéséből származó nettó bevétel 9,0 millió Ft volt.

Egyéb jogcímen 15,6 millió Ft bekerülési értéket képviselő eszközállomány csökkenés történt.

Az eszközök kivezetéséhez kapcsolódó tervszerinti és terven felüli értékcsökkenés 161,3 millió Ft volt.

A 2013. évben az immateriális javak és tárgyi eszközök után elszámolt tervszerinti értékcsökkenés összege 233,5 millió Ft volt.

Az intézménynél térítésmentes eszközátadásra nem került sor 2013. évben.

Az Állami Számvevőszék Üzemeltetésre, kezelésre átadott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközökkel nem rendelkezik.

A befektetett eszközök állományának 2013. évi alakulását a beszámoló 38. számú űrlapja mutatja be részletesen.

Az Állami Számvevőszék befektetett pénzügyi eszközei között a dolgozók részére nyújtott lakás kölcsönök éven túl esedékes részleteit tartja nyilván.

2.3. A létszám és a személyi juttatások alakulásához kapcsolódó kiegészítő információk

Az Állami Számvevőszék feladatainak teljesítésére az engedélyezett létszám kerete 2013. évben változatlanul 598 fő volt.

2013. évben az átlagos statisztikai állományi létszáma 556 fő, melyből a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 11 fő volt. A 2013. december 31-i munkajogi záró létszám 581 fő volt.

Az év során a létszámmozgás az alábbiak szerint alakult:

- Belépők száma: 81
- Kilépők száma: 73

Az intézmény 2013. évi létszámkeretének funkciócsoportonkénti részletes megoszlását a beszámoló 36. számú űrlapja tartalmazza.

Az Állami Számvevőszék 2013. évi személyi juttatásainak 5 017,4 millió Ft eredeti előirányzata 146,2 millió Ft-tal alacsonyabb összegben, 4 871,2 millió Ft összegben teljesült. Az alapilletmények összegében keletkezett megtakarítás fedezetet nyújtott más rendszeres és nem rendszeres illetményelemek növekményére.

A rendszeres, a nem rendszeres és a külső személyi juttatások 2013. évi alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza, a tervezéssel azonos részletezéssel, bemutatva 2013. évi eredeti és módosított előirányzatokat, azok teljesítését, valamint az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti változást.

A személyi juttatások előirányzatát évközben

növelte:

- 21,7 millió Ft-tal az előző évi maradvány igénybevétele,
- 15,1 millió Ft-tal a prémium évek programmal kapcsolatos pótelőirányzat,
- 3,7 millió Ft-tal a bérkompenzáció összege,
- csökkentette:
- 74,6 millió Ft-tal fejezeti tartalék képzése miatti előirányzat elvonás,
- 23,9 millió Ft-tal a dologi előirányzatokra történő átcsoportosítás a külső szakértők díjazásának fedezetére.

A számvevői illetményalap összege 2013. március 1-vel 4,6 %-kal, 223 000,- Ft összegre növekedett.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap összege 2013. évben nem változott (38 650,- Ft), ezért illetményváltozásra a köztisztviselő besorolásba tartozók esetében a kötelező átsorolások miatt került sor.

A cafetéria elemek (önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári munkáltatói támogatás, Széchenyi Pihenő Kártya, Erzsébet utalvány, iskolakezdei támogatás) a dolgozók nyilatkozatai alapján kerültek kifizetésre a Cafetéria szabályzatban meghatározott bruttó 200 ezer Ft keretösszeg mértékében.

2.4. A követelésekkel és a kötelezettségekkel kapcsolatos kiegészítő információk

Az Állami Számvevőszék követelésállománya az előző évhez képest minimális összeggel, 2,1 millió Ft-tal csökkent – 90%-ban a munkáltatói lakáskölcsönök állománjának csökkenése miatt –, az év végi záró állomány 12,2 millió Ft volt, mely a mérlegfőösszegnek mindössze 0,3 %-a. A követelésállomány 89,8 %-át a dolgozók részére nyújtott lakás vásárlási / építési kölcsönökből eredő követelések teszik ki, melyek éven túl esedékes összegei (8,2 millió Ft) a tartósan adott kölcsönök között, míg az éven belül esedékes összegek (2,8 millió Ft) a rövidlejáratú adott kölcsönök között lettek számba véve.

Az intézménynek behajthatatlan követelésállománya nem volt, 2013. december 31-én a határidőn túli kintlévőség összege 48 100 Ft perköltség, ebből 10 000 Ft 181-360 napon belüli, 38 100 Ft 31-90 napon belüli követelés.

A követelés állomány részletes bemutatását a beszámoló 58. számú űrlapja tartalmazza.

Az Állami Számvevőszék kötelezettségállománya az előző évi 45,4 millió Ft-ról 25,7 millió Ft-ra csökkent, melynek 98,9%-át a szállítókkal szembeni, áruszállításból és szolgáltatásból eredő, éven belül esedékes, lejáraton belüli kötelezettségek teszik ki. A kötelezettségállomány a mérlegfőösszeg mindössze 0,7%-át teszik ki.

A kötelezettségállomány alakulását a beszámoló 59. számú űrlapja részletezi.

2.5. Az eszközök értékvesztésével kapcsolatos kiegészítő információk

Az ÁSZ gazdálkodásában nem volt olyan körülmény, mely indokoltá tette volna az értékvesztés elszámolását.

2.6. Az eszközök értékhelyesbítésével kapcsolatos kiegészítő információk

Az ÁSZ az értékhelyesbítés lehetőségével 2013. évben nem számolt.

2.7. A kötelezettségvállalások állományának alakulásával kapcsolatos kiegészítő információk

A 2013. évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalások az alábbiak szerint alakultak:

Módosított előirányzat	8 161,2 millió forint
Előző évi maradvány állománya	606,5 millió forint
Tárgyévi előirányzat terhére vállalt kötelezettség	7 545,3 millió forint
Kötelezettségvállalás teljesítése	
– tárgyévi	7 091,8 millió forint
– előző évi maradvány igénybevétele	606,5 millió forint
Pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás	
– tárgyévi	444,8 millió forint
Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány	8,7 millió forint

Az előirányzat maradvány alakulását a beszámoló 42. számú űrlapja mutatja be.

A 2013. évet követő évek előirányzatai terhére történt kötelezettségvállalások az alábbiak:

2014. év terhére: 358,3 millió Ft,

2015. év terhére: 183,6 millió Ft,

2016. év terhére: 107,8 millió Ft,

Összesen: 649,7 millió Ft, mely összeg alapvetően épületüzemeltetéshez, közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

A kötelezettségvállalások állományának alakulását a beszámoló 75. számú űrlapja részletezi.

2.8. Európai Unió támogatási programok

Az ÁROP-1.2.4-09-2009-0002 Korrupciós kockázatok feltérképezése - integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése projekt végrehajtása 2012-ben befejeződött és megkezdődött a projekt un. fenntartási szakasza, amely öt évig tart. Ennek keretében az ÁSZ – saját költségvetése terhére – minden évben lebonyolítja az integritás felmérést, elemzi és közzéteszi a felmérés eredményeit, fenntartja a projekt honlapját. 2013-ban az ÁSZ a felmérést elvégezte, az eredményekről szóló összefoglaló elemzéseket a honlapján nyilvánosságra hozta. A felmérésben résztvevő intézmények száma közel 50 százalékkal emelkedett. Döntő többségük vállalta, hogy a következő 4 évben is kitölti az integritás-kérdőívet.

2.9. Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés miatt elvégzett feladatok

A 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatok előírásai következtében függő, átfutó kiadások rendezése miatt 222,9 ezer Ft dologi kiadásként (ebből NAV túlfizetés 137,2 ezer Ft, külföldi kiküldetés függő kiadás 82,6 ezer Ft), valamint külföldi kiküldetés megtérülése miatt 272,0 ezer Ft bevételként elszámolásra került.

3. Egyéb adatok, információk

3.1. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős

2013. szeptember 3-ig:

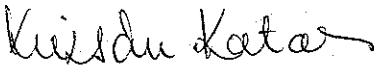
Név:	Dr. Kárász János
Cím:	1121 Budapest Edvi Illés Aladár u. 10.
MKVK tagsági száma:	003844
Minősítése:	Költségvetési KM000394

2013. szeptember 4-től:

Név:	Krizsán Katalin
Cím:	5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23.
MKVK tagsági száma:	002822
Minősítése:	Költségvetési KM000492

3.2. Könyvvizsgálattal kapcsolatos információk

Az Állami Számvevőszék gazdálkodását az Országgyűlés elnöke által pályázat útján megbízott független könyvvizsgáló ellenőrzi.


Krizsán Katalin
gazdasági igazgató