Fejezeti jellemző adatok	
06	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok		
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele		
795966	1051	842310
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Országos Bírósági Hivatal

1055 Budapest Szalay utca 16

Irányító szerv:
.....
.....

2013. I. félévi

A)
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 152396
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt....., ...év.....hó.....nap

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
JUHÁSZNÉ SZABÓ ÉVA (név)
354-4183 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt..... .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási 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
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
24	Pénzforgalom egyeztetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

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	786 682	768 005	286 027
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	20 442	20 442	8 443
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	181 704	179 704	78 551
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	54 172	54 172	21 553
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)**	**1 043 000**	**1 022 323**	**394 574**
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	880	880
09	**Rendszeres személyi juttatások (07+08)**	**1 043 000**	**1 023 203**	**395 454**
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	6 606	6 606
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 495	1 495
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4 512	4 512
14	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)**	**0**	**12 613**	**12 613**
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	**Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)**	**0**	**12 613**	**12 613**
17	**Keresetkiegészítés fedezete**	**0**	**0**	**0**
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	30 392	30 392	11 654
20	Napidíj	0	711	711
21	Biztosítási díjak	0	70	70
22	Egyéb sajátos juttatások	0	3 866	3 866
23	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)**	**30 392**	**35 039**	**16 301**
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	26	26
25	**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)**	**30 392**	**35 065**	**16 327**
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	2 300	2 300	1 414
28	Közlekedési költségtérítés	5 408	5 408	3 160
29	Étkezési hozzájárulás	36 400	36 400	7 785
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 700	3 700	2 178
31	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)**	**47 808**	**47 808**	**14 537**
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	24	24
33	**Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)**	**47 808**	**47 832**	**14 561**
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	800	800	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	**Szociális jellegű juttatások (34+35)**	**800**	**800**	**0**
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)**	**79 000**	**96 260**	**43 451**
41	**Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)**	**0**	**50**	**50**
42	**Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)**	**79 000**	**96 310**	**43 501**
43	**Állományba nem tartozók juttatásai**	**563 000**	**566 254**	**43 593**
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	**Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)**	**0**	**0**	**0**
48	**Külső személyi juttatások (43+47)**	**563 000**	**566 254**	**43 593**
49	**Személyi juttatások összesen (09+42+48)**	**1 685 000**	**1 685 767**	**482 548**
50	Szociális hozzájárulási adó	414 000	417 798	125 133
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	14 000	15 761	9 747
53	Táppénz hozzájárulás	0	527	527
54	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)**	**428 000**	**434 086**	**135 407**
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	43 200	0	10 532

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 000	21 000	10 117
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 000	8 000	3 055
05	Könyv beszerzése	100	892	892
06	Folyóirat beszerzése	1 500	708	575
07	Egyéb információhordozó beszerzése	80 000	71 000	40 740
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 000	6 000	3 047
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	250 161	250 161
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	1 000	115
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 000	11 511	6 102
14	**Készletbeszerzés (01+...+13)**	**133 600**	**370 272**	**314 804**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	334 300	345 934	3 255
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	700 000	244 862	104 526
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	1 039 213	190 636
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**1 734 300**	**1 630 009**	**298 417**
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	0	400	200
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	689	193
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 000	11 000	9 180
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 000	30 000	16 869
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6 000	6 000	4 317
26	Víz- és csatornadíjak	3 000	3 000	1 399
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	51 147	12 715
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	70 000	224 976	33 227
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	1 000	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 000	7 953	7 953
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	4 000	4 000	1 251
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	151 600	0	0
33	**Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)**	**301 600**	**340 165**	**87 304**
34	**Vásárolt közszolgáltatások**	**170 384**	**165 671**	**44 655**
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	597 300	630 580	202 944
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 500	1 500	135
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. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	**Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)**	**598 800**	**632 080**	**203 079**
41	Belföldi kiküldetés	1 000	1 289	482
42	Külföldi kiküldetés	3 000	4 958	2 652
43	Reprezentáció	2 000	21 298	21 003
44	Reklám és propagandakiadások	0	4 859	16
45	**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)**	**6 000**	**32 404**	**24 153**
46	**Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés**	**0**	**0**	**0**
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
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	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	**Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)**	**0**	**0**	**0**
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	20 000	23 984	8 511
57	Nemzetközi tagsági díjak	2 700	3 900	1 478
58	Rehabilitációs hozzájárulás	10 416	10 416	3 615
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 000	2 000	1 030
60	Díjak, egyéb befizetések	5 000	7 690	7 690
61	**Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)**	**40 116**	**47 990**	**22 324**
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	5	5
68	**Egyéb dologi kiadások**	10 000	29 319	1 534
69	**Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)**	2 994 800	3 247 915	996 275

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 szerveinek	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 szerveinek	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 szerveinek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
21	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)**	**0**	**0**	**0**
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	1 051 852
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	**Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)**	**0**	**0**	**1 051 852**
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 pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	4 814
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)**	**0**	**1 100 090**	**4 814**
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**	**1 100 090**	**1 056 666**
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 szerveinek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)**	**0**	**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 szerveinek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
79	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)**	**0**	**0**	**0**
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)**	**0**	**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	35 935
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**	**27 635**	**35 935**
100	**Lakástámogatás**	**0**	**0**	**0**
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)**	**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**	**27 635**	**35 935**

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	39 370	36 511	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	10 630	9 857	0
06	**Felújítások (01+...+05)**	**50 000**	**46 368**	**0**
07	Immateriális javak vásárlása	0	158 083	158 283
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	40 820	15 170
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	360 000	556 733	350 384
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	7 107
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	97 200	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	204 087	143 319
17	**Beruházások (07+08+10+...+16)**	**457 200**	**959 723**	**674 263**

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	**Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)**	**0**	**0**	**0**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	**Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)**	**0**	**0**	**0**
15	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**0**	**0**	**0**
16	Központi, irányító 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 tőkerész törlesztése**	**0**	**0**	**0**
20	**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)**	**0**	**0**	**0**
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	**Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)**	**0**	**0**	**0**
29	**Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)**	**0**	**0**	**0**
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	107 312
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)**	**0**	**0**	**107 312**

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	52
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500	2 391
03	Egyéb saját bevétel	0	0	297
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	1 000	9 224
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 000	4 000	1 390
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	0	0	117
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	**Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)**	**8 500**	**8 500**	**13 471**
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 500	1 500	575
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 ÁFÁ-ja	0	0	0
18	**ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)**	**1 500**	**1 500**	**575**
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)**	**10 000**	**10 000**	**14 046**

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	**Egyéb működési célú központi támogatás**	**0**	**0**	**0**
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	**Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)**	**0**	**0**	**0**
24	**Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések**	**0**	**0**	**0**
25	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	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 támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	68 121
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	49 740
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	**Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)**	**0**	**68 132**	**117 861**
47	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)**	**0**	**68 132**	**117 861**
48	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)**	**0**	**0**	**0**
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	1 357
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)**	**0**	**1 282**	**1 357**
69	**Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)**	**0**	**1 282**	**1 357**
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 adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja 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 adósságkonszolidáció 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	Felhalmozásicélú 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 támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	448 090
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	50 000
94	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)**	**0**	**498 090**	**498 090**
102	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)**	**0**	**498 090**	**498 090**
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	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
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	35 935
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**	**27 635**	**35 935**
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)**	**0**	**0**	**0**
124	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)**	**0**	**27 635**	**35 935**
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 szervektől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	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 szervektől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
143	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
144	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)**	**0**	**0**	**0**

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)**	**0**	**0**	**0**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	**Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)**	**0**	**0**	**0**
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	1 331 889	1 283 742
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	4 433	4 432
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**	**1 336 322**	**1 288 174**
21	**Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése**	**0**	**0**	**0**
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	5 097 800	5 056 555	2 860 563
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	507 200	503 568	330 700
24	**Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)**	**5 605 000**	**5 560 123**	**3 191 263**
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)**	**5 605 000**	**6 896 445**	**4 479 437**
35	Függő bevételek	0	0	2 000
36	Átfutó bevételek	0	0	-13 307
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)**	**0**	**0**	**-11 307**

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	**Igazgatási szolgáltatási díj**	**0**	**0**	**633**	**0**
02	**Felügyeleti jellegű tevékenység díja**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	**Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	**Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Adópótlék, adóbírság**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
24	**Bírságbevétek (19+...+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)**	**0**	**0**	**633**	**0**

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	395 454	7 200	12 066	376 188	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	43 501	344	630	42 527	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	43 593	0	0	43 593	0
04	**Személyi juttatások (01+02+03) 02/49**	**482 548**	**7 544**	**12 696**	**462 308**	**0**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54**	**135 407**	**1 989**	**3 377**	**130 041**	**0**
06	Készletbeszerzés 03/14	314 804	93	9 258	305 453	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	298 417	49	0	298 368	0
08	**Szolgáltatási kiadások 03/33**	**87 304**	**3 844**	**7 351**	**76 109**	**0**
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	44 655	0	0	44 655	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	203 079	1 076	4 204	197 799	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	24 153	0	0	24 153	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	22 329	52	67	22 210	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 534	0	0	1 534	0
16	**Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69**	**996 275**	**5 114**	**20 880**	**970 281**	**0**
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	1 051 852	0	0	1 051 852	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/27	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0
29	**Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31**	**1 051 852**	**0**	**0**	**1 051 852**	**0**
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	4 814	0	0	4 814	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0
43	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52**	**4 814**	**0**	**0**	**4 814**	**0**
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0
45	**Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58**	**1 056 666**	**0**	**0**	**1 056 666**	**0**
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0
47	**Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50**	**2 670 896**	**14 647**	**36 953**	**2 619 296**	**0**
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	674 263	0	0	674 263	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0
62	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	35 935	0	0	0	35 935
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0
76	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0
80	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116**	**35 935**	**0**	**0**	**0**	**35 935**
81	**Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116**	**710 198**	**0**	**0**	**674 263**	**35 935**
82	**Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116**	**3 381 094**	**14 647**	**36 953**	**3 293 559**	**35 935**
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0
86	**Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24 +06/29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
87	**Kiadások összesen (82+86)**	**3 381 094**	**14 647**	**36 953**	**3 293 559**	**35 935**
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok					
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	13 471	748	1 114	11 609	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	52	0	0	52	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	2 391	748	1 114	529	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	1 390	0	0	1 390	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	575	137	301	137	0
07	Működési célú hozam- és karnatbevételek 07/22	0	0	0	0	0
08	**Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23**	**14 046**	**885**	**1 415**	**11 746**	**0**
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	68 121	0	0	68 121	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	49 740	0	0	49 740	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0
23	**Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46**	**117 861**	**0**	**0**	**117 861**	**0**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47**	**117 861**	**0**	**0**	**117 861**	**0**
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	1 357	0	0	1 357	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0
38	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68**	**1 357**	**0**	**0**	**1 357**	**0**
39	**Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69**	**1 357**	**0**	**0**	**1 357**	**0**
40	**Közhatalmi bevételek 16/26**	**633**	**0**	**0**	**633**	**0**
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	633	0	0	633	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0
43	**Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26**	**133 897**	**885**	**1 415**	**131 597**	**0**
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0
50	**Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	448 090	0	0	448 090	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	50 000	0	0	50 000	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0
64	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101**	**498 090**	**0**	**0**	**498 090**	**0**
65	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102**	**498 090**	**0**	**0**	**498 090**	**0**
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	35 935	0	0	0	35 935
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0
80	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124**	**35 935**	**0**	**0**	**0**	**35 935**
81	**Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124**	**534 025**	**0**	**0**	**498 090**	**35 935**
82	**Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124**	**667 922**	**885**	**1 415**	**629 687**	**35 935**
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	2 860 563	0	0	2 860 563	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	330 700	0	0	330 700	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	1 288 174	0	0	1 288 174	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0
87	**Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29**	**4 479 437**	**0**	**0**	**4 479 437**	**0**
88	**Bevételek összesen (82+87)**	**5 147 359**	**885**	**1 415**	**5 109 124**	**35 935**

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 554 965
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	661
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	**Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)**	**1 555 626**
06	**Bevételek (+)**	**3 847 878**
07	**Kiadások (-)**	**3 488 406**
	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 914 267
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	831
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	**Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)**	**1 915 098**

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)	1 043 000	1 023 203	395 454
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	79 000	96 310	43 501
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	563 000	566 254	43 593
04	**Személyi juttatások (01+02+03)**	**1 685 000**	**1 685 767**	**482 548**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)**	**428 000**	**434 086**	**135 407**
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	14 000	15 761	9 747
07	**Dologi kiadások (=03/69)**	**2 994 800**	**3 247 915**	**996 275**
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	2 700	3 900	1 478
09	ebből:Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
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 támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	1 051 852
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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	1 100 090	4 814
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	**Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)**	**0**	**1 100 090**	**1 056 666**
20	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)**	**0**	**0**	**0**
21	**Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)**	**5 107 800**	**6 467 858**	**2 670 896**
22	**Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)**	**50 000**	**46 368**	**0**
23	**Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)**	**457 200**	**959 723**	**674 263**
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 támogatásértékű 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	27 635	35 935
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások 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**	**27 635**	**35 935**
36	**Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)**	**507 200**	**1 033 726**	**710 198**
37	**Költségvetési kiadások (21+36)**	**5 615 000**	**7 501 584**	**3 381 094**
38	**Intézményi működési bevételek (=07/23)**	**10 000**	**10 000**	**14 046**
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 támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	68 132	117 861
44	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)**	**0**	**68 132**	**117 861**
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 282	1 357
48	**Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)**	**0**	**1 282**	**1 357**
49	**Közhatalmi bevételek (=16/26)**	**0**	**0**	**633**
50	**Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)**	**10 000**	**79 414**	**133 897**
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	**Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)**	**0**	**0**	**0**

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	498 090	498 090
61	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)**	**0**	**498 090**	**498 090**
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	27 635	35 935
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)**	**0**	**27 635**	**35 935**
66	**Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)**	**0**	**525 725**	**534 025**
67	**Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)**	**10 000**	**605 139**	**667 922**
68	**Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)**	**5 605 000**	**6 896 445**	**2 713 172**
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**	**107 312**
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	1 331 889	1 283 742
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	4 433	4 432
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	5 605 000	5 560 123	3 191 263
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	**Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)**	**5 605 000**	**6 896 445**	**4 479 437**
80	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)**	**0**	**0**	**-11 307**
81	**Tárgyévi kiadások (37+72+73)**	**5 615 000**	**7 501 584**	**3 488 406**
82	**Tárgyévi bevételek (67+79+80)**	**5 615 000**	**7 501 584**	**5 136 052**
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	216	215	183
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	161

Szervezet: 795966 - Országos Bir Szerepek: Kitöltő IDM_felhasznalo Képernyő:AktAdatszolg Gaál Etelka Kilépés

Adatszolgáltatások **Archívum** **Profilom**

Adatszolgáltatások -... Féléves beszámoló (2...

Féléves beszámoló (2013, Központi) - aktuális példányok

PIR	Név	Kiterjesztett azonosító	Jóváhagyó PIR szám	Státusz	Műveletek
		Válasszon			Szűrés Törlés
795966	Országos Bírósági Hivatal	Összesen	100006	Jóváhagyott	Intézmény Megtekintés Státusztörténet

Táblázat export