

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	118 050	118 925	108 347
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	6 150	13 267	13 267
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	6 000	12 369	14 444
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	130 200	144 561	136 058
05	Társadalombiztosítási járulékok, korrekciómenny-biztosítási járulékok, létpénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	35 600	39 248	36 680
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	52
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	35 600	39 248	36 732
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 56) (=03/47-03/39)	71 850	132 481	123 382
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (56) (=03/39)	22 900	37 071	31 776
10	Különléte költségvetési bevételek (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57.112-57.119, 57.122-57.129) (=03.54-03/48)	0	1 000	910
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57.111, 57.121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, kövelet és elengedés, intozásfelvétel és, és külföldre költésvesztési befizetések) (57, kivéve 57.111, 57.121) (=03.60+03.65)	250	1 450	1 078
13	Kamatkiadások (57) (=03.65)	0	0	0
14	Kövelet elengedés, tartozásfelvétel kiadásai (57) (=03.67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/09)	95 000	172 002	157 146
16	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A.17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapoknak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadás többetű költségvetési szervnek (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéki működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376.11, 376.21) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéki működési kiadás összesen (=04/15) (25-26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás hátrányosoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386.11, 386.21) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586-ib, alvándszer átadás) (=04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27-28+36+37)	0	0	0
39	Ajándék- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38-39+40)	0	0	0
42	Előirányzat pénzeszteljesítés (588) (=04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	260 800	355 811	329 936

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	16 451	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	2 321	1 959
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
52	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
53	*A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0
56	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéli kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0
58	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
59	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	0	18 772	1 959
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből,453-454-ből) (=06/00)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	260 800	374 583	331 895
80	Közhatalmi bevételek (91.1) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	52 700	70 546	59 398
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	7 000	7 000	9 662
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	59 700	77 546	69 060
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0
86	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	14 848

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	3	4	5
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Támogatásértékkü működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-bb) (=09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértékkü működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból (464-bb) (=09/10)	0	0	0
89	Támogatásértékkü működési bevétel társadalmi biztositási alapsól (464-bb) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértékkü működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-bb) (=09/12)	37 700	37 700	32 725
91	Támogatásértékkü működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-bb) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértékkü működési bevétel többcéltű kísérési társulástól (464-bb) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértékkü működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-bb) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértékkü működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	37 700	37 700	47 573
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértékkü működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	37 700	37 700	47 573
97	Elszámolt évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-bb) (=09/53)	0	4 000	4 000
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-bb) (=07/25-07/26)	37 700	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-bb) (=07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-bb) (=07/28)	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-bb) (=07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-bb) (=07/30+07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközvetélek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	37 700	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	37 700	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96-97+105)	97 400	119 246	120 633
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-bb) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	97 400	119 246	120 633
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	0	0
110	Tartós részvények értékesítése (933-bb) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemi részesedések értékesítése (935-bb) (=08/14)	0	0	0
112	Fejlesztési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-bb) (=08/18+19-20)	0	0	0
113	Fejlesztési célú pénzeszközök összesen (109+110+111+112)	0	0	0
114	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-bb) (=09/19+09/29)	0	0	0
115	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra (465-bb) (=09/20-09/30)	0	0	0
116	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-bb) (=09/21+09/31)	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértékkü felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból (465-bb) (=09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel társadalmi biztositási alapsól (465-bb) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-bb) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-bb) (=09/25-09/35)	0	0	0
121	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel többcéltű kísérési társulástól (465-bb) (=09/26-09/36)	0	0	0
122	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-bb) (=09/27-09/37)	0	0	0
123	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek (465) (=09/28-09/38) (114+...+122)	0	0	0
124	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	0	0
126	Elszámolt évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-bb) (=08/23+08/24+08/25)	0	0	0
127	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-bb) (=08/23+08/24+08/25)	0	0	0
128	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-bb) (=08/25+08/23)	0	0	0
129	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-bb) (=08/26-08/34)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1	2	3	4	5
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	0	0
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	97 400	119 246	120 633
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	163 400	255 337	211 262
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	163 400	244 917	244 917
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	0	0	0
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	163 400	244 917	244 917
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	10 420	-33 655
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	9 494	9 495
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	926	926
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	10 420	10 421
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hittörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	9 654
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	9 654
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
173	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+10/90+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	126
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	126
179	Finanszírozás összesen (142+153+164+166+167+168+169 = 135) (156+167+178+182+183)	0	10 420	893
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	260 800	374 583	341 549
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	97 400	129 686	131 180
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	44	44	44
185	Munkajogi létszám: a tárgyidőszak végén:	0	0	44