

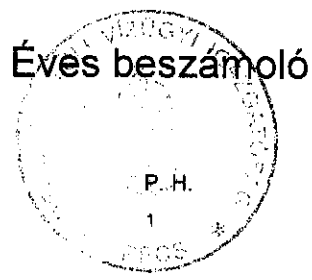
A fejezet megnevezése, székhelye:  
Vidékfejlesztési Minisztérium  
Budapest  
.....

Irányító szerv:  
Vidékfejlesztési Minisztérium  
.....  
.....

számjel					
308416	1051	12	1600	36056	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
7623 Pécs Köztársaság tér 7

## Éves beszámoló



*[Handwritten signature]*

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	1	8	1	6	9
---	---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

0	0	6	6	9	0
---	---	---	---	---	---

Kelt: Pécs, 2012. év március hó 08. nap

Kelt: Pécs, 2012. év március hó 08. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bácskainé Baka Margit (név)

.....(név)

72/506-359 (telefon)

.....(telefon)

Kell .....év.....hó.....nap

Készült: 2012.03.08 11:22

Ellenőrző kód: 5633335443

Tartalomegyezések Újlap megnevezés	
Szám	
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységünként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységünként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Ünnap megnevezés	
Szám	
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

Szám	Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés



<b>01 - Könyviteli Mérleg</b>		Módosított	Előző évi állományi érték	Tulajdonosi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelések a mérlegfordulónapot követő egy éven belüli esedékes részeit (195-ből, 1982-ből)		0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)		0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)		0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)		0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)		20 813	55 618
51	I. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)		0	0
52	I/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)		0	0
53	I/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékesítése (298.)		0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (2911.,2921.,2931.,2941.,298-ből)		0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)		0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír elszámolt értékesítése (2981.)		0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)		0	0
58	1. Pénztárak, esektek, betétkönyvek (31)		49	5
59	2. Kölségvetési pénzforgalmi számlák (32)		0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)		234 297	127 188
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)		20 863	65 884
62	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>		<b>255 209</b>	<b>193 077</b>
63	I. Kölségvetési aktív flügő elszámolások (391)		1 941	396
64	2. Kölségvetési aktív ártunó elszámolások (392,395,396,398)		1 232	7 419
65	3. Kölségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)		0	0
66	4. Kölségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)		0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)		3 173	7 815
68	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>		<b>294 509</b>	<b>276 959</b>
69	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>		<b>7 727 723</b>	<b>9 358 906</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
70	I. Kezelsébe vett eszközök tartós tökéje (411.)		6 606 945	6 606 945
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112.)		0	0
72	I. Tartós tőke (70-71)		6 606 945	6 606 945
73	1. Kezelsébe vett eszközök tökeváltozása (412.)		547 158	1 979 456
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)		0	0
75	II. Tökeváltozások (73+74)		547 158	1 979 456
76	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		0	0
78	III. Értékelési tartalék (76-77)		0	0
79	ID. SAMAT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)		7 154 103	8 586 401
80	1. Kölségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)		0	0
81	Ebből: - tárgyévi kölségvetési tartalék elszámolása (4211.)		0	0
82	- előző év(ek) kölségvetési tartalékának elszámolása (4214)		0	0
83	2. Kölségvetési pénzmaradvány (4212)		0	0
84	3. Kölségvetési kiadási megtakarítás (425.)		384 477	316 561
85	4. Kölségvetési bevételi lemaradás (426.)		-150 359	-216 810
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)		0	0

01 - Könyvhiteli Mérés		Mégsejtes	Előző évi beszámoló érték	Egyesítő (könyvhiteli) érték
87	1. Kötségvetési tartalékok összesen (80-83+...-86)		234 118	119 751
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89-90)		0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)		0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		0	12 419
93	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)		0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91-92-93)		0	12 419
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87-94)		234 118	132 170
96	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)		0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú környezetbocsátásból (434112., 4341122)		0	0
98	3. Tartozások működési célú környezetbocsátásból (434122., 4341222)		0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 43112., 43312.)		0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-808)		0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)		0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)		0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)		0	0
105	2/4 Ebből: lízings hitelek és rövid lejáratú működési célú környezetbocsátások (4551., 4561., 4571.)		0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)		261 868	532 299
107	Ebből: - tárgyévi kötségvetési terhelő szállítói kötelezettségek		852	17 195
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		261 016	515 104
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)		54 683	40 535
110	Ebből: - vándortartozások (444.)		0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		0	0
112	- kötségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)		0	0
114	- nemrendelői támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)		54 683	40 535
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		0	0
117	- szabályozatlan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		0	0
119	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök követendő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		0	0
120	- felhalmozási célú környezetbocsátásból származó tartozások követendő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)		0	0
121	- működési célú környezetbocsátásból származó tartozások követendő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)		0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek követendő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)		0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követendő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követendő évet terhelő törlesztő részletei (438-808)		0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)		0	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)		0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)		0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)		316 551	572 834
129	1. Kötségvetési passzív függő elszámolások (481.)		3 394	2 838
130	2. Kötségvetési passzív ártú elszámolások (482., 485., 486.)		0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
Működés			
	Egyenleg előző évről	Egyenleg ez évről	Egyenleg előző évről
131		0	0
3. Kölségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)			
132		19 550	64 663
4. Kölségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)			
133		0	0
Ebből: - Kölségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)			
134		19 550	64 663
- Nemzetközi támogatási programok, deviza elszámolása (488-ból)			
135		22 951	67 501
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)			
136		339 502	640 335
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)			
137		7 727 723	9 558 906
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)			

<b>02 - Személyi juttatások és a munkaadók terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>			
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Teljesítés
		Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok
01	Alapilletmények	378 874	528 475
02	Illeménykiegészítések	0	0
03	Nyelvpótlék	480	504
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	8 568	8 043
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	20 640	19 486
06	Egyéb juttatás	0	512
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)	408 562	557 020
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	0	2 906
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	408 562	559 926
10	Jutalom (normatív)	0	2 875
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	7 477
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 645	3 353
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 752	40 310
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 397	54 015
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 397	54 015
17	Keresetkiegészítés felzete	9 112	0
18	Végkielégítés	1 088	694
19	Jubilaeumi jutalom	6 032	6 052
20	Napiidő	2 334	1 945
21	Biztosítási díjak	2 187	4 728
22	Egyéb sajátos juttatások	0	6 859
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	11 641	20 278
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	11 641	20 278
26	Rubizati költségértítés, hozzájárulás	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	1 790	1 790
28	Közlekedési költségértítés	1 113	12 040
29	Érkezési hozzájárulás	2 868	24 103
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	1 068	378
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi költségmentései összesen (26+...+30)	5 049	38 311
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi költségmentései	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségértítés és hozzájárulások összesen (31+32)	5 049	38 311
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 439	250
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 439	250
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	24 526	112 854
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+34+37+38)	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40-41)	33 638	112 854
43	Állományba nem tartozók juttatásai	27 900	15 121
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0

Száma	Művelet	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése		
		Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat
45	Katonai és rendvédelmi tanterületi hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, eszteleni és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44-...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43-+47)	27 900	15 121	14 300
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	470 100	687 901	670 812
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	125 800	147 379	142 439
51	Korkezelvény-hozzájárulás	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	316	316
53	Táppénz hozzájárulás	0	843	843
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívültre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	125 800	148 538	145 598
57	Céltétár rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	37 098

Sorszám	Mégnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	110	1 775	1 775
03	Vegyszerbeszerzés	0	103	103
04	Indiszter nyomtatvány beszerzése	150	2 404	2 404
05	Könyv beszerzése	25	309	309
06	Folyóirat beszerzése	50	653	653
07	Egyéb információs/hirdető beszerzése	25	374	374
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	892	892
09	Hajlító- és keményanyagok beszerzése	10 249	53 571	44 980
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 320	21 427	14 018
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	2 616	2 616
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruhá beszerzése	0	7 612	5 612
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 900	5 172	5 172
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	18 829	96 908	78 908
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 436	10 077	7 077
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	4 904	4 904
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650	3 997	3 997
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 086	18 978	15 978
19	Vásárolt élelmiszer	110	935	935
20	Béreti és lízing díjak	650	1 573	1 573
21	- ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kinevelési ingatlanszállás díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	860	3 756	3 756
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 710	8 990	5 990
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 238	12 508	9 508
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 600	1 212	1 212
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 500	21 757	16 757
29	Egyéb izomeltelési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 680	43 195	38 195
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	160	761	761
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	11 140	11 989	11 989
32	Pénzügyi szolgáltatások (19+20+23+...+32)	2 374	3 217	3 217
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	39 022	109 893	93 893
34	Vásárolt szolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 370	63 443	48 987
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	19 260	21 197	21 197
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	339 625	318 862
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	78	18
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	31 630	424 343	389 064
40	Belföldi kiküldetés	780	3 783	3 783
41	Külföldi kiküldetés	919	2 412	2 412
42	Reprezentáció	1 825	2 414	2 414
43	Reklám és propagandakiadások	661	16 450	16 450
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4 185	25 059	25 059

A	Magyarítás	Ezer forintban		Főegységben	
		Előző évi kiadások	Működési célú kiadások	Előző évi kiadások	Működési célú kiadások
45	Szellemi tevékenység fejlesztéséhez kapcsolódó kifizetés	1 015	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	4 838	1 831	1 831	1 831
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	104 605	677 012	677 012	604 733
48	Előző évi maradvány visszafizetése (finnyító szervi nélkül)	0	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
51	Felhasználatra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0
54	Különböző költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatáslemondó	7 720	6 425	6 425	6 425
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	5 950	6 467	6 467	6 467
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 475	1 516	1 516	1 516
59	Díjak, egyéb befizetések	3 350	10 736	10 736	10 736
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	18 495	25 144	25 144	25 144
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0	0
66	Realizált arbfolyamvesztések	0	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvétel kiadásai	0	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	18 495	25 144	25 144	25 144
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	123 100	702 156	702 156	629 877

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Célszám
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01-02)		0	0	0
04	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0
05	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra		0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	29 302
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok		0	0	0
08	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére		0	0	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek		0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás többféle kistérségi társulásnak		0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások (04*-...-12)		0	0	29 302
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13-14)		0	0	29 302
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra		0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok		0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére		0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek		0	0	0
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás többféle kistérségi társulásnak		0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási kiadások (16*-...-24)		0	0	0
26	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0
27	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra		0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok		0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére		0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek		0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás többféle kistérségi társulásnak		0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási kiadások (26*-...-34)		0	0	0
36	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (25-35)		0	0	0
37	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36-37)		0	0	0
39	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (15+38)		0	0	29 302
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek		0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak		0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése		Működési előirányzat		Pénzügyi előirányzat	
#	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévtű kiterjedési társulásoknak	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévtű kiterjedési társulásoknak	0	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (03+39+56)	0	0	0	29 302
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0	800
58	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak	0	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztáradás egyéb külföldieknek	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívültre (58+...+64)	0	0	0	800
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívültre összesen (65+66)	0	0	0	800
68	Benhízási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
69	Benhízási célú pénzeszköztáradás egyházaknak	0	0	0	0
70	Benhízási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0	0
71	Benhízási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	0	0	0	0
72	Benhízási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0
73	Benhízási célú pénzeszköztáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
74	Benhízási célú pénzeszköztáradás egyéb külföldieknek	0	0	0	0
75	Benhízási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívültre (68+...+74)	0	0	0	500
76	Felújítási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztáradás egyházaknak	0	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	0	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztáradás egyéb külföldieknek	0	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívültre (76+...+82)	0	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívültre (75+83+84+85)	0	0	0	500

S	Műveletek		Működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (86+87)	0	500	500
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	1 300	1 300
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90-...+93}	0	0	0
95	Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Köznevelési oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95-...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	800	30 102
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	500	500

Száma	Művelet	Művelet előirányzat		Tulajdonos
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	
01	Ingyenlen felújítás	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás elbiztosítással felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	111 017	111 017
08	Ingyenlen vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 627 984	1 400 840
09	Földterület vásárlás	0	7 364	7 364
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 760	17 866	14 666
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	28 005	28 005
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházás kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 760	1 792 236	1 561 892
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingyenlen vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	12 800	12 800
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházás kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	12 800	12 800
20	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel beutazásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingyenlen vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	440	448 059	394 429
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	3 200	3 200
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	440	451 259	397 629
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 200	2 240 295	1 956 321
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	16 000	16 000
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	2 200	2 256 295	1 972 321
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	2 200	2 256 295	1 972 321
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásai összesen (35+36)	2 200	2 256 295	1 972 321

sors	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás		Tulajdonos
		Éves előirányzat	Működési előirányzat	
01	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása többcélú kísérési járásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása fejezet/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása többcélú kísérési járásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása fejezet/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20-21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatás kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatás kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22-23-24)	0	0	0
26	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatás kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18-19-25+26-27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatás kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatás kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatás kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	250
39	Egyéb felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő áfűző, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási nyújtások, törlesztések részletezése)		Előirányzat	Működési előirányzat	Tartalék
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)	0	0	250
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)	0	0	250
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többévl. kistérségi társulásoknak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetek/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többévl. kistérségi társulásoknak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetek/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	250
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejlesztési tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztés) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztés) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztés) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
72	Likvidációs célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztés) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülről (69+...+73)	0	0	0
75	Likvidációs célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitel törlesztés államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

Száma	Név	Működési év		Tulajdonos
		2011	2010	
<b>06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzügyi műveletek, árfutó, árfutó, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)</b>				
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79-...+94)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelintézkedés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelintézkedés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelintézkedés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
94	Hitelintézkedés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87-...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	-1 545
98	Árfutó kiadások	0	0	6 187
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	4 642
101	Összesen (61+68+96-100)	0	0	4 892

Száma	Leírás	07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			
		Előirányzat	Működési célú bevételek	Átvett pénzeszközök	Előirányzat teljesítése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	640	187	187	187
06	Szolgáltatások ellenértéke	34 808	31 703	31 703	31 703
07	Egyéb sajátos bevételek	3 000	3 942	3 942	3 942
08	Továbbbeszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	16 480	15 983	15 983	15 983
09	Bérlési és lízingszerű bevételek	18 305	45 102	45 102	45 102
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	600	316	316	316
12	Köbér, egyéb kártérítés, hámipénz bevétele	0	22	22	22
13	Alkalmazott, halgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	1 018	1 018	1 018
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	73 833	98 273	98 273	98 273
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	3 500	4 567	4 567	4 567
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18 967	21 311	21 311	21 311
17	Fordított ÁFA miatti bevételek	0	325 720	325 720	325 720
18	Értéktelenített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	78	78	78
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	22 467	351 676	351 676	351 676
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	568	568	568
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	568	568	568
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	96 300	450 317	450 317	450 317
25	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

Száma	Művelet	08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	
		Előirányzat	Művelet előirányzat
01	Immateriális javak értékesítése	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	32
05	Járművek értékesítése	0	240
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése afa bevételek nélkül (01+...+08)	0	272
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérítés	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérítés	0	0
12	Felhalmozási célú AFA visszatérítések (10+11)	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	272
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0
15	ebből: önk- többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0
16	nem önk- többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14-17+...+20)	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	272
23	Beruházási célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközbevétel egyházaktól	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközbevétel Európai Unió költségvetéséből	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti közí szervezetektől	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközbevétel egyházaktól	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti közí szervezetektől	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0

Száma	Leírás	Működési költségvetés		Működési célú támogatások		Egyenleg
		Előirányzat	Működési költségvetés	Előirányzat	Működési költségvetés	
01	Működési költségvetés támogatása		602 399		602 399	602 399
02	Inézményi felhalmozási kiadások támogatása		0		0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		16 000		16 000	16 000
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása		0		0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01...-04)		618 399		618 399	618 399
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		0	0
07	Támogatásérteklő működési bevétel központi költségvetési szervtől		49		49	49
08	Támogatásérteklő működési bevétel központi költségvetési szervtől		0		0	0
09	Támogatásérteklő működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0		0	0
10	A.08. és 09. sorba nem tartozó támogatásérteklő működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		73 911		73 911	73 911
11	Támogatásérteklő működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		0		0	0
12	Támogatásérteklő működési bevétel ellátóintézményi pénzalaptól		298 452		298 452	298 452
13	Támogatásérteklő működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0		0	0
14	Támogatásérteklő működési bevétel többéltű kistérségi társulástól		15		15	15
15	Támogatásérteklő működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól		0		0	0
16	Támogatásérteklő működési bevételek (07+...+15)		372 427		372 427	372 427
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		0	0
18	Támogatásérteklő működési bevételek összesen (16+...+17)		372 427		372 427	372 427
19	Támogatásérteklő beruházási bevétel központi költségvetési szervtől		0		0	0
20	Támogatásérteklő beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0		0	0
21	Támogatásérteklő beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		1 470 393		1 470 393	1 470 393
22	A.20. és 21. sorba nem tartozó támogatásérteklő beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		632 773		632 773	632 773
23	Támogatásérteklő beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól		0		0	0
24	Támogatásérteklő beruházási bevétel ellátóintézményi pénzalaptól		0		0	0
25	Támogatásérteklő beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0		0	0
26	Támogatásérteklő beruházási bevétel többéltű kistérségi társulástól		0		0	0
27	Támogatásérteklő beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól		0		0	0
28	Támogatásérteklő beruházási bevételek (19+...+27)		2 103 166		2 103 166	2 103 166
29	Támogatásérteklő felújítási bevételek (19+...+27)		0		0	0
30	Támogatásérteklő felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0		0	0
31	Támogatásérteklő felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0		0	0
32	A.30. és 31. sorba nem tartozó támogatásérteklő felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0		0	0
33	Támogatásérteklő felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól		0		0	0
34	Támogatásérteklő felújítási bevétel ellátóintézményi pénzalaptól		0		0	0
35	Támogatásérteklő felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0		0	0
36	Támogatásérteklő felújítási bevétel többéltű kistérségi társulástól		0		0	0
37	Támogatásérteklő felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól		0		0	0
38	Támogatásérteklő felújítási bevételek (29+...+37)		0		0	0
39	Támogatásérteklő felhalmozási bevételek (28+38)		2 103 166		2 103 166	2 103 166
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		0	0
41	Támogatásérteklő felhalmozási bevételek összesen (39+40)		2 103 166		2 103 166	2 103 166
42	Támogatásérteklő bevételek összesen (18+41)		2 475 593		2 475 593	2 475 593
43	Előző évi központi költségvetési készletek, visszatérítések		0		0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési készletek, visszatérítések		0		0	0

#	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások		Tulajdonos
		Ezer Ft előirányzat	Működési célú támogatás	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési előirányzattól	9 797	9 797	9 797
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalomhiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	9 797	9 797	9 797
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési előirányzattól	7 266	7 266	7 267
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalomhiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	7 266	7 267	7 267
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	17 063	17 063	17 064
63	Támogatások, támogatásértéktelül bevétel, kiegészítések összesen (05-06-42+45-62)	624 900	3 111 055	2 891 366

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)		Működési célú támogatás	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatás kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervnél		0	0	0
02	Működési célú támogatás kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervnél		0	0	0
03	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérülése többféle kistérségi társulástól		0	0	0
04	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól		0	0	0
05	Működési célú támogatás kölcsön visszatérülése fejertev/önkormányzaton belül		0	0	0
06	Működési célú támogatás kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől		0	0	0
07	Működési célú támogatás kölcsön visszatérülése ellátóintézet állami pénzalapoktól		0	0	0
08	Működési célú támogatás kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)		0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervnél		0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervnél		0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése többféle kistérségi társulástól		0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól		0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése fejertev/önkormányzaton belül		0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől		0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése ellátóintézet állami pénzalapoktól		0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)		0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08-16)		0	0	0
18	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
19	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20-21)		0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
25	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22-23+24)		0	0	0
26	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérülése hivatásoktól		0	0	0
27	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől		0	0	0
28	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérülése külföldtől		0	0	0
29	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)		0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32-33)		0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)		0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése hivatásoktól		0	0	750
39	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől		0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése külföldtől		0	0	0

10 - Hítelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérítésének és igénybevételeinek részletezése)		Előző évi előirányzat	Előző évi módosított előirányzat	Előző évi teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (30-31+37+...+40)	0	0	750
42	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (29-41)	0	0	750
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alaptól és kezelőtől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele ellátottak állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alaptól és kezelőtől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele ellátottak állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (30+38)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	750
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele	0	19 025	19 025
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	215 093	215 093
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	234 118	234 118
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0
72	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitel felvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitel felvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Beírási célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Beírási célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Beírási célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Beírási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

#	Megnevezés	Ezer Ft-ban kifejezve		Tulajdonos
		Működési célú bevételek	Működési célú kiadások	
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+782)	0	0	0
84	Belföldi hitelintézmények bevételei (76-83)	0	0	0
85	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelítérvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelítérvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelítérvétel külföldi pénzintézménytől	0	0	0
92	Hitelítérvétel egyéb külföldi hitelintézménytől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fizetési kezeltől előirányzatból	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel öbbedéti kisértségi árszabásról	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fizetési kezeltől előirányzatból	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel öbbedéti kisértségi árszabásról	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	-556
124	Átfutó bevételek	0	0	-7

Kód	Név	Módszerek		Teljesítés
		Erősen előtérve	Mérsékelt előtérve	
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfüggő, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)			
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, árfüggő, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-563
127	Összesen (60+66-94+111+122+126)	0	234 868	234 305





21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)																										
Száma	Leírás	Működési																								
		021000 Víz- és hulladékkezelési közüzemi tevékenység	021001 Víz- és hulladékkezelési közüzemi tevékenység	021002 Víz- és hulladékkezelési közüzemi tevékenység	021003 Víz- és hulladékkezelési közüzemi tevékenység	021004 Víz- és hulladékkezelési közüzemi tevékenység	021005 Víz- és hulladékkezelési közüzemi tevékenység	021006 Víz- és hulladékkezelési közüzemi tevékenység	021007 Víz- és hulladékkezelési közüzemi tevékenység																	
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
63	Támogatásértékű beruházási kiadás, elkülönített állami pénzalapok 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többévtől kistérségi társulásoknak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58-...-66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A.69.45.70. soha nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapok 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többévtől kistérségi társulásoknak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68-...-76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67-77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapok 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapok 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévtől kistérségi társulásoknak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



#	Magyarozatok	21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközadások részletezése)											
		Összesen	621002 Várakoztatás, utazás, szállás, étkezés, lakásdíjak	020100-116 Állományok értékesítése	020100-116 Állományok értékesítése	620002 Nem lakossági pénzügyi vállalkozás	711002 Állományok értékesítése	711002 Állományok értékesítése	711002 Állományok értékesítése	711002 Állományok értékesítése	711002 Állományok értékesítése	711002 Állományok értékesítése	810002 Záróévi mérleg
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jellegű 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközadások államháztartáson kívülről (103+118+119+120) 04/86	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközadások államháztartáson kívülről összesen (121+122) 04/88	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/96	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 972 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3 447 460	19 191	41 240	829	391	3 179	1 610	13 412	19	29	0	0
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Kötségvetési kiadások (129+130)	3 447 460	19 191	41 240	829	391	3 179	1 610	13 412	19	29	0	0
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3 447 460	19 191	41 240	829	391	3 179	1 610	13 412	19	29	0	0
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)												
135	kötségvetési engedélyezett létszámkeret	31,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	29,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)												
137	kötségvetési engedélyezett létszámkeret	154,0	2,0	4,0	0	0	1,0	0	1,0	0	0	1,0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	384,0	2,0	4,0	0	0	1,0	0	1,0	0	0	1,0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)							
Száma	Leírás	841603 Előirányzatok céljára felhalmozási célú pénzeszközáradások		841201 Vállalkozások költségeinek elszámolása céljára felhalmozási célú pénzeszközáradások		842601 Állami költségvetésből finanszírozott felhalmozási célú pénzeszközáradások	
		Előirányzat	Tulajdonosi	Előirányzat	Tulajdonosi	Előirányzat	Tulajdonosi
01	Rendzseries személyi juttatások 02/09	7		335 471		1 221	198 581
02	Nem rendzseries személyi juttatások 02/42	4		78 106		6 083	9 611
03	Külső személyi juttatások 02/48	0		13 788		53	359
04	Személyi juttatások összesen (01-02-03)-(02/49)	11		427 365		7 357	208 551
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2		105 237		1 881	29 074
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	152		524 170		6 494	29 345
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0		24 201		180	367
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06-07) 03/69	152		548 371		6 674	29 712
09	Írányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0		0		0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0		0		0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0		0		0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/06	0		0		0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0		29 302		0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0		0		0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0		0		0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0		0		0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás többéltű költségvetési szervnek 04/11	0		0		0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0		0		0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0		29 302		0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/14	0		0		0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0		29 302		0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0		0		0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0		0		0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0		0		0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0		0		0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0		0		0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás többéltű költségvetési szervnek 04/45	0		0		0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0		0		0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0		0		0	0
30	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezetnek 04/58	0		800		0	0
31	Működési célú pénzeszközáradás egyháznak 04/59	0		0		0	0
32	Működési célú pénzeszközáradás hazai társaságoknak 04/60	0		0		0	0
33	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0		0		0	0
34	Működési célú pénzeszközáradás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0		0		0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0		0		0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0		0		0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0		0		0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0		0		0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0		0		0	0

21 - Kiadások tevékenységeink (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		841104 Önkormányzatok működési célú pénzeszközátadások	841104 Önkormányzatok felhalmozási célú pénzeszközátadások	843011 Államháztartás belső pénzeszközátadások	843011 Államháztartás külső pénzeszközátadások
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33-34-37-38-39) 04/61	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/63	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szervezeteinknek 04/64	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (30-31-32-40-41+...-43) 04/65	0	800	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (44+45) 04/67	0	800	0	0
47	Társadalomr. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29-46+47) 04/101	0	30 102	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08-48+49)	165	1 111 075	15 912	267 337
51	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0
52	Intézményi beruházások (áfa-val) 05/31	0	1 920 407	0	35 914
53	Központi beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0	16 000	0	0
54	Lakásfelújítások (árfával) 05/21	0	0	0	0
55	Lakásépítési kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0
56	Berkeletési célú részvételek vásárlása 05/36	0	0	0	0
57	Irányító szerv- alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadások központi költségvetési szerveknek 04/16	0	0	0	0
59	Támogatásértéki beruházási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/17	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok 04/19	0	0	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadások társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadások ellátottak állami pénzalapok 04/21	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadások többéltű kistérségi társulásoknak 04/23	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadások országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58-...-66) 04/25	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felújítási kiadások központi költségvetési szerveknek 04/26	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/27	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok 04/29	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadások társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadások ellátottak állami pénzalapok 04/31	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadások többéltű kistérségi társulásoknak 04/33	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadások országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68-...-76) 04/35	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felújítási kiadások (67-77) 04/36	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/48	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)		Működési célú kiadások	841201 Várható bevételek, támogatások és költségek visszafizetése	842011 Állami költségvetésből finanszírozott feladatok	842012 Állami költségvetésből finanszírozott feladatok
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejtését előirányzatnak 04/49		0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alpnak 04/50		0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkölönített állami pénzalapnak 04/51		0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52		0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többféle kistérségi társulásnak 04/53		0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54		0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87)04/55		0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68		0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69		0	500	0
91	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70		0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (94+95)		0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71		0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72		0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás átadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/73		0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/74		0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (89+90+91+99+...+102) 04/75		0	500	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76		0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77		0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78		0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (109+110)		0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79		0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80		0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartás átadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/81		0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/82		0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (104+105+106+114+...+117) 04/83		0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenkénti (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)						
	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások
	112001 Víznyelvények, csatornák, szennyvízelvezető rendszer, víznyelvények, víznyelvények, víznyelvények	112002 Víznyelvények, csatornák, szennyvízelvezető rendszer, víznyelvények, víznyelvények, víznyelvények	112003 Víznyelvények, csatornák, szennyvízelvezető rendszer, víznyelvények, víznyelvények, víznyelvények	112004 Víznyelvények, csatornák, szennyvízelvezető rendszer, víznyelvények, víznyelvények, víznyelvények	112005 Víznyelvények, csatornák, szennyvízelvezető rendszer, víznyelvények, víznyelvények, víznyelvények	112006 Víznyelvények, csatornák, szennyvízelvezető rendszer, víznyelvények, víznyelvények, víznyelvények
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (04/84)		0	0	0	0
120	Lakásboc jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (04/85)		0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (103+118+119-120) 04/86		0	500	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87		0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (121+122) 04/88		0	500	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57-80-88+123) 04/102+05/36		0	500	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)		0	1 936 907	0	35 914
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belültre 06/17-60		0	250	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 06/13		0	250	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61		0	500	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125-128)		165	3 048 232	15 912	303 251
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68		0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)		165	3 048 232	15 912	303 251
132	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71-73)		0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)		0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)		165	3 048 232	15 912	303 251
135	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)		0	31,0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám		0	29,0	0	0
137	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		0	142,0	4,0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám		0	126,0	4,0	246,0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhasználások és felhasználások és felhasználások célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
Száma	Név	Működési célú	Összesen	12/0003 Egyéb költségvetési szerv által nyújtott támogatás	30/0002 Víznyomtatás, közmű, szennyvíz, szennyvíztisztítás, hulladékkezelés	20/1000 Víznyomtatás, közmű, szennyvíz, szennyvíztisztítás, hulladékkezelés	42/1004 Víznyomtatás, közmű, szennyvíz, szennyvíztisztítás, hulladékkezelés	47/0002 Egyéb költségvetési szerv által nyújtott támogatás	63/0001 Egyéb költségvetési szerv által nyújtott támogatás	63/0002 Állami vállalkozás által nyújtott támogatás	71/0000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
01	Köztartalmi bevételek 07/04		0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/23		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Köztartalmi bevételek összesen (01+02)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		98 273	30	1 376	400	14 100	187	750	4	5 099
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19		354 283	8	344	3 300	3 525	119	187	1	728
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23		568	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Inézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		453 124	38	1 720	3 700	17 625	306	937	5	5 827
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07		49	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési keretű előirányzatból hazai programokra 09/08		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési keretű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai látszólagos finanszírozására 09/09		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A.09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejlesztési keretű előirányzatból 09/10		73 911	0	0	12 800	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek árszabályozásból 09/11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapból 09/12		255 118	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13		15	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek többcéltű kistérségi lárszállásból 09/14		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16		329 093	0	0	12 800	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18		329 093	0	0	12 800	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől 09/46		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési keretű előirányzatból 09/47		9 797	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel árszabályozásból 09/48		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapból 09/49		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéltű kistérségi lárszállásból 09/51		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53		9 797	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel bizottságtól 07/27		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenkénti működési célra kapott jutatok és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
Száma	Működési célú bevételek	Összesen	Közvetlen támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen támogatások államháztartáson kívülről	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Állami támogatások	Egyéb támogatások	Egyéb működési célú bevételek	Egyéb működési célú bevételek	Egyéb működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	
											Állami támogatások	Egyéb támogatások
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel többcélu kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57-67) 09/39	1 926 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68-69) 09/41	1 926 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	7 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélu kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	7 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82-...-86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Bemutatósi célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenkénti(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
Száma	Megnevezés	Összesen	12/0013 Egyéb juttatásokból (Szakmai, Szervezési, Szervezési)		500000 Vállalkozások, vállalkozások, vállalkozások, vállalkozások		421004 Vagyongárteremtés, értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok		471002 Vagyongárteremtés, értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok		471003 Vagyongárteremtés, értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok	
			12/0013	12/0013	500000	500000	421004	421004	471002	471002	471003	471003
90	Bemutatói célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bemutatói célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79-80-81+87+...-90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92-93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47-70-78-107)	1 934 349	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	618 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	618 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-10/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43-108-112+115)	3 345 512	38	1 720	16 500	17 625	578	937	5	5 827	9 647	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	234 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	3 579 630	38	1 720	16 500	17 625	578	937	5	5 827	9 647	0
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67-69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Bevételek célú finanszírozási bevételek (10/70-71-79-...-82-86+...-92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118-119-120)	3 579 630	38	1 720	16 500	17 625	578	937	5	5 827	9 647	0

22 - Bevételek levetésként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése										
Sorszám	Működési célú bevételek	711004 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770000 Szociális hozzájárulási adó	770004 Szociális hozzájárulási adó	810002 Zárójelölés	823002 Előirányzatok	841103 Előirányzatok	842041 Végleges pénzeszközátvételek	842541 Állami támogatások	990401 Készenléti díj
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	6 357	1 163	40 025	580	1 109	1 890	17 485	0	0
05	Működési célú AFA bevételek és visszatérítések 07/19	1 589	290	4 501	145	277	460	336 880	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	568	0	0
07	Infóményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 946	1 453	44 526	725	1 386	2 350	354 933	0	0
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	49	0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejlesztési célú előirányzatoktól 09/10	0	0	0	0	0	0	18 272	11 728	31 111
12	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapoktól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek elklónított állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	255 118
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/13	0	0	0	0	0	0	15	0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek többcéli kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	18 336	11 728	286 229
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	18 336	11 728	286 229
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek fejlesztési célú előirányzatoktól 09/47	0	0	0	0	0	0	9 797	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek társadalombiztosítási alapoktól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek elklónított állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek többcéli kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	9 797	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvételek non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvételek háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételtek levékenységenként/működési célra kapott jutások és felhalmozás célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
Szám	Megnevezés	711206 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése	770003 Előlegesen kapott támogatások kiadásai	770004 Egyéb működési célú támogatások (EU, nemzeti költségvetés)	813005 Zárkésztési célú támogatások államháztartáson kívülről	825002 Kiszámlázott előlegek és költségek visszatérítése	841104 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	841204 Vállalkozások, szervezetek és szervezetek által nyújtott támogatások államháztartáson kívülről	850304 Államháztartáson kívülről kapott kölcsönök államháztartáson kívülről	890401 Államháztartáson kívülről kapott kölcsönök államháztartáson kívülről
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott jutások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott jutások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott jutások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28-29-30-36-...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzürgalmi működési bevételek összesen (03+07+19-27+42)	7 946	1 453	44 526	725	1 386	2 350	383 066	11 728	286 229
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése (átl-va) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többévtől kisértségi társulások saját felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi bevételek bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44-45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervről 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	1 294 037	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0	0	0	0	0	632 773	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevételek ellátóintézményi pénzalapról 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevételek többévtől kisértségi társulásoktól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevételek országos kisbbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48-...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	1 926 810	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervről 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek levélszámként/fülszámként előírt célú jutások és felhasználások célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése									
Sorszám	Művelet	Részletezés							
		712001 Állami költségvetés	713001 Állami költségvetés	713002 Állami költségvetés	713003 Állami költségvetés	713004 Állami költségvetés	713005 Állami költségvetés	713006 Állami költségvetés	713007 Állami költségvetés
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel többféle költségvetési törslásról 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felújítási bevételek (58-...-66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhasználás bevételek (57-67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi tevékenységű vállalkozásoktól származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	1 926 810
70	Támogatásértéki felhasználás bevételek összesen (68-69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	1 926 810
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervezettől 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/55	0	0	0	0	0	0	0	7 267
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többféle költségvetési törslásról 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71-...-77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	7 267
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel házművektől 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...-86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként/működési célra kapott jutások és felhalmozási célú végleges pénzeszközvételek teljesítésének részletezése												
Száma	Működési célú	711004 - Állami támogatások	723003 - Egyéb pénzeszközök	723004 - Egyéb pénzeszközök	733002 - Állami támogatások	823000 - Állami támogatások	841223 - Végleges pénzeszközvételek	841224 - Végleges pénzeszközvételek	841225 - Végleges pénzeszközvételek	841226 - Végleges pénzeszközvételek	841227 - Végleges pénzeszközvételek	841228 - Végleges pénzeszközvételek
90	Bemutatói célú pénzeszközvételek egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bemutatói célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközvételek non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott jutások egyháztól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott jutások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott jutások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott jutások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934 077	0	0
109	Előző évi költségvetési télegészítések visszatérítései összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	617 701	698	0
111	Önkormányzatok, többéltel kisértségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	617 701	698	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	7 946	1 453	44 526	725	1 386	2 350	2 935 594	12 426	2 935 594	12 426	286 229
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	234 118	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	7 946	1 453	44 526	725	1 386	2 350	3 169 712	12 426	3 169 712	12 426	286 229
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67-69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	7 946	1 453	44 526	725	1 386	2 350	3 169 712	12 426	3 169 712	12 426	286 229

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
Időszak	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		Összes előirányzat	Állami költségvetés	Önkormányzatok költségvetése	Előirányzatok költségvetéséből	Előirányzatok költségvetéséből	Előirányzatok költségvetéséből	Előirányzatok költségvetéséből	Előirányzatok költségvetéséből
01	Személyi juttatások (02/49)	470 100	-86 100	4 802	28 827	217 801	687 901	670 812	
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	125 800	-22 700	1 297	7 592	22 738	148 598	143 598	
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	123 100	-13 000	0	176 789	579 056	702 156	629 877	
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	
06	Támogatásértéknél működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	29 302	
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré (04/65)	0	0	0	0	800	800	800	
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	
10	Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési költségvetés (01+...+12)	719 000	-121 800	6 099	213 208	722 888	1 539 395	1 474 389	
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	2 200	0	0	750 089	1 488 006	2 240 295	1 956 321	
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felújítást alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéknél felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré (04/86)	0	0	0	0	500	500	500	
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	
21	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Lakásfinanszírozás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	2 200	0	0	766 089	1 488 506	2 254 595	1 972 821	
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	250	250	250	
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	721 200	-121 800	6 099	979 297	2 211 644	3 796 440	3 447 460	
30	Alap- és vállalkozási tevékenység körzeti elszámolásai (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	
31	Finanszírozás kiadásai (06/96-06/100)	0	0	0	0	0	0	0	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29-30+31)	721 200	-121 800	6 099	979 297	2 211 644	3 796 440	3 452 102	
33	Működési költségvetés bevételei (0704+0724+0734+0918+0943+0944+0953+1626)	96 300	0	0	354 217	382 224	832 741	792 014	
34	Felhalmozási bevételek (08/09+0821+0841+0941+0961+1636+1106)	0	0	0	515 880	1 594 552	2 110 432	1 934 349	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	750	750	750	
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	624 900	-121 800	6 099	109 200	0	618 399	618 399	
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	234 118	234 118	234 118	234 118	
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	721 200	-121 800	6 099	979 297	2 211 644	3 796 440	3 579 630	
39	Alap- és vállalkozási tevékenység körzeti elszámolásai (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/11+10/12+10/126)	0	0	0	0	0	0	-563	

23 - Költségvetési előirányzatok elvezetése										
Kód	Név	Előirányzatok								Tulajdonos
		Állami költségvetés	Magánvállalkozások	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek	Magánjogi szervezetek	
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	721 200	-121 800	6 099	979 297	2 211 644	3 075 240	3 796 440	3 579 067	

24 - Pénzforgalom egyeztetése		Összeg
Változatok		
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	234 297
02	Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétek egyenlege	41
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénztárak egyenlege	8
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	234 346
06	Bevételek (+)	3 344 949
07	Kiadások (-)	3 452 102
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	127 188
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétek egyenlege	5
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11)=05-06-07)	127 193

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA		Érték Ft	Tagozat
Maradványok			
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	70 097
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	60 482
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ből, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ből, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	9 615
06	I. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	70 097
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1-2)	0	70 097
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztelek és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ből)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ből, 457-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3-4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és követénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	0	70 097
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei maradványa (B-A)	0	0
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	70 097
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	4 068
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	0	1 106
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	0	52 306
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	198
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	0	0
31	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ből, 435-ből, 456-ből)	0	0
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadásai (25+...+31)	0	57 678
33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8-9)	0	57 678
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadása (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
38	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
39	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (33+...+38)	0	0
40	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
41	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10-11)	0	0
42	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
43	13. Hosszú lejáratú hitelek és követénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
44	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐRT TAGOLÁSA		Tervezett év
Hagyományok		Tervezett év
45	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12-13+14)	0
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV-V-VI)	57 678
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai maradványa (D-E)	12 419
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F), illetve (B-E)	12 419
49	15. Vállalkozási tevékenység terhelő értékesítéskénti leírás (-) (593-ből)	2 315
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	10 104
51	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0
52	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált, előző évek) vállalkozási maradványa (-)	0
53	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0
54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradvány jogszabály alapján módosító tételei (+)	-9 417
55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18+19)	687
56	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	69
57	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	12 350







34. Költségvetési szervetkémél teljes és részmenekaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
#	Magyarországon kívüli munkavégzésre küldött	Magyarországon kívüli munkavégzésre küldött	Magyarországon kívüli munkavégzésre küldött	Magyarországon kívüli munkavégzésre küldött	Magyarországon kívüli munkavégzésre küldött	Magyarországon kívüli munkavégzésre küldött	Magyarországon kívüli munkavégzésre küldött	Magyarországon kívüli munkavégzésre küldött	Magyarországon kívüli munkavégzésre küldött	Magyarországon kívüli munkavégzésre küldött		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	3 223	0	0	220	110	0	0	0	3 553	325	1
127	1-2. pozíció: 34 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	5 056	0	0	166	474	0	0	0	5 696	498	4
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	13 387	0	0	1 742	1 742	0	0	0	15 129	554	14
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	29 563	0	0	2 653	2 653	512	0	0	32 728	2 859	23
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	39 698	0	0	3 805	3 805	0	0	0	43 503	4 513	31
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	46 883	0	0	3 474	3 474	0	0	0	50 357	2 269	31
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	7 144	0	0	198	346	0	0	0	7 688	741	3
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	55 123	0	0	85	2 884	0	0	0	58 092	6 097	19
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	6 830	0	0	0	302	0	0	0	7 132	549	4
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	20 736	0	0	0	813	0	0	0	21 549	1 874	11
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	8 923	0	0	210	357	0	0	0	9 490	1 145	2
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, fejlesztésben oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	359 698	0	0	8 043	19 486	512	0	0	368 443	37 772	165
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb bíróság bírójai, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 Iktatásbá bírójai, felülvizsgáló főigazgató, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főigazgató, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 223100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség főigazgató, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szaktárgyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4675401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Környezetvédelmi feladat	Működési költségvetés							Egyéb feladatok Költségtérítései	Egyéb feladatok Költségtérítései	Egyéb feladatok Költségtérítései	Egyéb feladatok Költségtérítései	Egyéb feladatok Költségtérítései	Egyéb feladatok Költségtérítései	Egyéb feladatok Költségtérítései	Egyéb feladatok Költségtérítései	
	Aktív feladatok	Ellátásnyújtás	Ellátásnyújtás Költségtérítései	Ellátásnyújtás Költségtérítései	Egyéb feladatok Költségtérítései	Egyéb feladatok Költségtérítései	Egyéb feladatok Költségtérítései									
198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	2 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 906	0	0	2
201	531 356	0	504	8 043	19 486	512	0	559 901	37 772	413						
II. RÉSZMUNKADÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (198+...+199)																
I.-II. MINDÖSSZESEN: (193+200)																

P	Magyarország	35 - Költségvetési szervekkel foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai				Összesen
		Teljes munkaidős létszámok	Éves átlagos létszámok	Átlagos teljes munkaidős létszámok	Átlagos éves átlagos létszámok	
01	Rendszeres személyi juttatások	556 995	2 906	0	0	559 901
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37 772	0	0	0	37 772
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 278	0	0	0	20 278
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	38 311	0	0	0	38 311
06	Szociális jellegű juttatások	250	0	0	0	250
07	Teljes munkaidősben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07)	96 611	0	0	0	96 611
09	Külső személyi juttatások	0	0	14 300	0	14 300
10	Személyi juttatások összesen (01+08-09)	653 606	2 906	14 300	0	670 812
11	Nyitólétszám (fő)	175	3	0	0	178
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	175	3	0	0	178
13	Költségvetési engedélyezett létszámlíkeret (álláshely) fő	185	0	0	0	185
14	Zárólétszám (fő)	181	3	0	0	184
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	181	3	0	0	184
16	Üres álláshegyek száma január 1-jén	0	0	0	0	7
17	Tartószám üres álláshegyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	411	2	0	0	413
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek halgazói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Művelet	Művelet								Létszám összesen	
		Városi Működés költségvetés jogcímenek jogcímei	Városi Működés Állami feladat jogcímenek jogcímei	Városi Működés Állami feladat jogcímenek jogcímei	Városi Működés Állami feladat jogcímenek jogcímei	Városi Működés Állami feladat jogcímenek jogcímei	Városi Működés Állami feladat jogcímenek jogcímei	Városi Működés Állami feladat jogcímenek jogcímei	Városi Működés Állami feladat jogcímenek jogcímei		
	I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	13	13	0	0	0	0	0	80	93
02	b) csoport	0	2	2	9	9	18	3	30	32	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>34</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	
	II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	0	1	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	4	10	14	17	
06	Jogi	0	2	2	0	0	0	1	1	3	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
10	Informátikai	0	0	0	0	0	2	2	4	4	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	
	III. funkció-csoport										
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	14	1	15	15	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	9	0	9	9	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	1	6	6	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Protokollári	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Képzéstechnikai	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
21	Jóváírt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	4	3	0	7	7	
23	Rendészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	
<b>27</b>	<b>Működéses (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>96</b>	<b>52</b>	<b>162</b>	<b>185</b>	
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Közfelnevelők (38+...+40)	0	23	23	14	14	96	52	162	185	
38	I. funkció csoport	0	15	15	9	9	67	34	110	125	
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	0	6	17	23	31	
40	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	23	1	29	29	

		36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása																
Sorszám	Működési célú feladat megnevezése	Vesszővel elválasztva a költségvetési jogcímenek megnevezését			Vesszővel elválasztva a költségvetési jogcímenek megnevezését			Vesszővel elválasztva a költségvetési jogcímenek megnevezését										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9								
41	Reménytelenül szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)																	
42	I. funkció csoport																	
43	II. funkció csoport																	
44	III. funkció csoport																	
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)																	
46	I. funkció csoport																	
47	II. funkció csoport																	
48	III. funkció csoport																	
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)																	
50	I. funkció csoport																	
51	II. funkció csoport																	
52	III. funkció csoport																	
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)																	
54	I. funkció csoport																	
55	II. funkció csoport																	
56	III. funkció csoport																	
57	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)																	
58	I. funkció csoport																	
59	II. funkció csoport																	
60	III. funkció csoport																	
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)																	
62	I. funkció csoport																	
63	II. funkció csoport																	
64	III. funkció csoport																	

Sorszám	Működési terület	Feladatmutatók állománya			
		Megnevezés	Kezdő állomány	Végző állomány	Állag
01	42910020302 Víz létesítmény építése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - kiörlőhelyek száma (db)		1	1	1
02	55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma		55	55	55
03	55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - igényfők száma		77	77	77
04	55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ciszzállások/veredégsziszakák száma		1 622	1 622	1 622
05	68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m <sup>2</sup> )		93	93	93
06	77300020301 Egyéb gép, tárgy eszköz kölcsönzése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - kölcsönzési napok száma		299	299	299
07	84116620202 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - állagos értéke (Ft)		13	13	13
08	84254110201 Ár- és belvízvétellemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ár- és belvízvészélyei érintett terület nagysága (ha)		56 300	56 300	56 300
09	84254110301 Ár- és belvízvétellemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - riasztások száma		3	3	3
10	89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma		247	247	247

**38 - Immaterialis javak, tárgyi eszközök és fizemelterítésre, kezelésre átadott, kommisszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása**

#	Művelet	Tulajdonosi jogok	Tulajdonosi jogok megszerzése, értékesítése, felújítása	Cégek, vállalkozások, jogviszonyok	Hozások	Tulajdonosi jogok megszerzése, értékesítése, felújítása	Állami eszközök	Tulajdonosi jogok megszerzése, értékesítése, felújítása	30. csoporthoz tartozó eszközök	Összesen																						
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01	Tárgyév nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	947 278	7 665 290	2 839	559 503	313 384	0	0	663	9 486 118																						
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	111 017	1 421 004	0	14 666	28 005	0	0	0	1 574 692																						
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás elbírbesen felszámított ÁFA-ja	26 438	360 587	0	3 666	6 938	0	0	0	397 629																						
05	Bruttó növekedés - Tárgyév pénzforgalmi növekedések összesen (02-03+04)	137 455	1 781 591	0	18 332	34 943	0	0	0	1 972 321																						
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezés beruházás (felújítás) aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásból aktívái értéke	0	1 068 179	0	0	0	0	0	0	1 068 179																						
08	Bruttó növekedés - Tértítésmentes átvétel	31 670	7 136	0	102	0	0	0	0	38 908																						
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	91	0	79	0	0	0	0	170																						
11	Bruttó növekedés - Tárgyév pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	31 670	1 075 406	0	181	0	0	0	0	1 107 257																						
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	169 125	2 856 997	0	18 513	34 943	0	0	0	3 079 578																						
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	593	6 733	0	0	0	7 326																						
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ból nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 087 198	0	0	0	0	0	0	1 087 198																						
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ból a beruházási célúlag összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	36	1 000	0	15 911	0	0	0	0	16 947																						
17	Bruttó csökkenés - Tértítésmentes átadás	0	20	0	0	0	0	0	0	20																						
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	32 923	33	0	1 853	0	0	0	0	34 248																						
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	32 959	1 088 251	0	18 357	6 733	0	0	0	1 146 300																						
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 083 444	9 434 036	2 839	559 659	341 594	0	663	0	11 419 396																						
22	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	416 148	2 402 812	268	491 222	274 483	0	663	0	3 582 328																						
23	Terv szerinti értéksökkenés állományának Növekedése	71 616	216 266	67	30 660	21 037	0	0	0	339 579																						
24	Terv szerinti értéksökkenés állományának Csökkenése	30	193	0	16 246	6 733	0	0	0	23 202																						
25	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)	487 734	2 618 885	335	505 636	288 787	0	663	0	3 901 705																						
26	Tervon felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
27	Tervon felüli értéksökkenés állományának Növekedése	6	807	0	258	0	0	0	0	1 071																						
28	Tervon felüli értéksökkenés állományának Csökkenése	6	807	0	258	0	0	0	0	1 071																						
29	Tervon felüli értéksökkenés visszafutása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
30	Tervon felüli értéksökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
31	Értéksökkenés összesen (23-30)	487 734	2 618 885	335	505 636	288 787	0	663	0	3 901 705																						
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	595 710	6 815 151	2 504	54 023	52 807	0	0	0	7 517 691																						
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	398 279	564	0	425 168	236 952	0	0	0	1 060 963																						

Magyarország		2011.2	
<b>42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)</b>			
		Előirányzat	Egység
01	A. Kiadási előirányzat	2 324 923	3 726 343
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 131 001	1 416 711
03	1/a Időlegesen szabad kapacitások kihasználásait célzó tevékenység működési kiadásai	38 210	22 464
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 092 791	1 394 247
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	809 445	1 973 071
07	2/a Időlegesen szabad kapacitások kihasználásait célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	809 445	1 973 071
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 940 446	3 389 782
11	C. Kiadási megakartás (túl lépés) (A-B) (+)	384 477	336 561
12	D. Bevételei előirányzat	2 324 923	3 726 343
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 161 796	1 343 341
14	3/a Időlegesen szabad kapacitások kihasználásait célzó tevékenység működési bevételei	103 865	41 166
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 057 931	1 302 175
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	1 012 768	2 166 192
18	4/a Időlegesen szabad kapacitások kihasználásait célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	1 012 768	2 166 192
21	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	2 174 564	3 509 533
22	F. Bevételei lemaradás (túl teljesítés) (E-D) (+)	-150 359	-216 810
23	G. Kiadási megakartás, bevételi lemaradás különbözése (C+F) (+)	234 118	119 751
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megakartás (G+5) (+)	234 118	119 751
26	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervek meg nem illelt összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	234 118	119 719
29	8. Alaptevékenység előző évi (el)elő számadát, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	234 118	119 719
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	234 118	119 719
33	10/a Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	19 025	2 303
34	10/b Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	215 093	117 416
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgalmi célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgalmi célú értékpapír állománya	0	0

<b>S3 - Tájékoztató adatok</b>		Mennyiség
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 143
02	- kifizetésben részesültek száma (fő)	182
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi juttatásból levontak összege (eFt)	72 577
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	61 833
05	- egészségügyi járulékok és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	45 775
06	Ebből: - természetbeni egészségügyi járulékok	24 718
07	- pénzbeli egészségügyi járulékok	12 035
08	- munkaerő-piaci járulékok	9 022
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	40
	<b>Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetés hely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- újpénz összege (eFt)	2 929
12	- egyéb társadalombiztosítási célú összegek (eFt)	5 885
13	<b>Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetés hely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyontárgy értékesítés (eFt)	4 526
16	- Biztosítási kárterítés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számszámú 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívüli bruttó juttatás) (eFt)	40 344
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TER jutalom, 13. havi illetmény az adó és járulékokon kívüli bruttó juttatás) (eFt)	0
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszámú 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívüli bruttó juttatás) (eFt)	55 510
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TER jutalom, 13. havi illetmény adó és járulékokon kívüli bruttó juttatás) (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási járulékok:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számszámú 2010. december havi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	10 768
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszámú 2011. január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számszámú elszámolt járulékok (eFt)	14 623
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszámú 2011. január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Munkaadói járulékok:</b>	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számszámú 2011. december havi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Bérszabadsági hozzájárulás:</b>	
26	- 2011. január hónapban - az 533. számszámú 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	69
	<b>Kamatkiadások:</b>	
27	- 2011. évben - az 573. számszámú - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelés kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
29	- 2011. évben befolyó - 916. számszámú elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelés kamat összege (eFt)	0
30	- 2011. évre járó, de nem folyt kamat összege (eFt)	0

<b>53 - Tájékoztató adatok</b>		<b>Forint</b>
<i>Megnevezés</i>		
31	- A kamatozó értékpapír, vételezésben lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételek létekelési, kinttartott összege (eFt)	0
32	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>568</b>
33	Ebből: a valutapénzüriábrában lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi mtkódoksi bevételek között) elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	<b>Kiadásokként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
35	Ebből: a valutapénzüriábrában lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb főbb kiadások között) elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
36	<b>A. dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>202 631</b>
37	Ebből: - 5%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	2 663
38	- 15%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	852
40	- 20%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	14
41	- 25%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	199 102
42	- 7%-os kutasú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kutasú kompenzációs felár (eFt)	0
44	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>27</b>
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	9
46	Működési célú, támogatási program, előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belülről (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program, előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belülről (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program, előlegre pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program, előlegre pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
50	Államháztartáson belülről működési célú, előző évi (ék) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevételek (eFt)	0
51	Államháztartáson belülről működési célú, előző évi (ék) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevételek (eFt)	0
52	Működési célú, előző évi (ék) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző évi (ék) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a fogosult felé történő átvétel a megszűnt bankközi jogkörhöz kötődően átvett bevételek elszámolt összeg (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között a mérlegfordulónapon követő évben lejártó értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt, víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyevi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
57	- ösztönös díjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaviszonyban tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	3
59	- népművelési programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különböző foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A.38. Útápol. 08. soroknak (Térítésmentes átvétel) 10. összesen osztalépból az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	38 908
62	- halmozott értékeléskénese	1 662
	<b>A.38. Útápol. 17. soroknak (Térítésmentes átvétel) 10. összesen osztalépból az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
63	- bruttó értéke	20
64	- halmozott értékeléskénese	0
65	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
66	Az önkormányzat képviselői részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelbiztosítási miatti kifizetések (04. útápol. 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelbiztosítási miatti kifizetések (04. útápol. 67. sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0

53 - Tájékoztató adatok		0
Magyarország		
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
75	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konsztrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)	0
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
78	2011-évi indultó PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke [Ált. 8. § (6) bekezdés a) pont]	0
79	- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevételek [Ált. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]	0
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (18122.18132.18222.18232 számba)	328 327
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számba)	0

57- Befektetési eszközök, közzételek, közzételek és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása						
Száma	Leírás	2011. évi kezdőállomány		2011. évi záróállomány		Záróállomány értékesítéséből származó bevétel
		érték	értékvesztés	érték	értékvesztés	
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
03	Társas részesedések	0	0	0	0	0
04	Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
05	Társasem adott kölcsönök	1 894	0	0	0	0
06	Egyéb beszerült lejáratú követelések	0	0	0	0	0
07	Befektetési eszközök összesen (01+...+06)	1 894	0	0	0	0
08	Készletek	15 314	0	0	0	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	20 156	263	89	0	352
10	Adósságok	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	920	0	0	0	0
14	Forgalmi célú részesedések	0	0	0	0	0
15	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
16	Forgászközlők összesen (08+09+10+12+...+15)	36 390	263	89	0	352
17	Eszközök összesen (07-16)	38 284	263	89	0	352

58. Követelések részletezése									
Alapvető megnevezés	Állomány a megelőző évről	Előző évi követelés módosításai	Újraértékelés (1000 Ft)	Előző évi követelés módosításai (1000 Ft)	Előző évi követelés módosításai (1000 Ft)	Előző évi követelés módosításai (1000 Ft)	Előző évi követelés módosításai (1000 Ft)	Előző évi követelés módosításai (1000 Ft)	Előző évi követelés módosításai (1000 Ft)
01 Tartósan adott kölcsönök	1 894	0	250	-515	0	1 629	0	0	1 379
02 Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	19 893	-98	1 68 654	0	-18	1 88 431	0	19 634	1 14 517
04 Önkormányzatok működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 04-ből: gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 04-ből: helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Egyéb rövid lejáratú követelések	920	0	765	573	0	2 258	0	685	808
10 Követelések összesen (01+...+04-07+08+09)	22 707	-98	1 69 669	58	-18	1 92 318	0	20 319	1 14 759
									2 348

58 - Követelések részletezése		Követelések összegét (-) / +	Követelések összesen (10/11)
01	Tartósan adott kölcsönök	243	1 622
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Institúciós működési bevételekkel kapcsolatos követelések	54 119	54 280
04	Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből: gépjárművel kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből: helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	530	1 338
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	54 892	57 240

59 - Kötelezettségek részletezése										
Megnevezés	Előző évi mérleg szerinti értéke	Előző évi mérleg szerinti értéke	Előző évi mérleg szerinti értéke	Előző évi mérleg szerinti értéke	Előző évi mérleg szerinti értéke	Előző évi mérleg szerinti értéke	Előző évi mérleg szerinti értéke	Előző évi mérleg szerinti értéke	Előző évi mérleg szerinti értéke	Előző évi mérleg szerinti értéke
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - tartozás fejlesztési célú kölcsönkövetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - tartozás mikrodéai célú kölcsönkövetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - mikrodéai célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12-17)	316 551	0	2 212 307	0	0	2 528 858	0	293 243	1 662 781	23 308
09 - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - ebből: likvid hitelek és mikrodéai célú kölcsönkövetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (13+...+16)	261 868	0	2 191 533	0	0	2 453 401	0	261 868	1 659 234	0
13 - beruházással kapcsolatos szállítók	259 085	0	1 892 449	0	0	2 151 534	0	259 085	1 369 089	0
14 - feltöltéssel kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - termékvisszajárással kapcsolatos szállítók	1 125	0	91 218	0	0	92 343	0	1 125	90 127	0
16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 658	0	207 866	0	0	209 524	0	1 658	200 018	0
17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	54 683	0	20 774	0	0	75 457	0	31 375	3 547	23 308
18 - váltótarozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - helyi adó befizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - támogatási program előlege miatt	54 683	0	20 774	0	0	75 457	0	31 375	3 547	23 308
24 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - felhalmozott kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - más célú kölcsönkövetés, következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - beruh., fejt. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - más célú, hosszú lejáratú, köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - egyéb hosszú lejáratú, köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - tárgyévi költségvetés terhébe egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lej. köv. köv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - kullántréte egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Kötelezettségek összesen (01-08)	316 551	0	2 212 307	0	0	2 528 858	0	293 243	1 662 781	23 308

<b>59 - Kötelezettségek részletezése</b>		Kötelezettségek zárt állományban Részletek (12-13)
#	Magyarázat	Eltérítések, más állományok ügyletei
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
03	- amozás fejlesztési célú kölcsönfelvételéből	0
04	- tartozás működési célú kölcsönfelvételéből	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	549 526
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kölcsönfelvétel	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatból (13+...+16)	532 299
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	523 360
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 091
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	7 848
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	17 227
18	- váltótartozások miatt	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0
20	- költséggel szembeni kötelezettségek miatt	0
21	- helyi adó utófizetés miatt	0
22	- nemzeti köznevelési programok miatt	0
23	- támogatási program előlege miatt	17 227
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0
27	- hosszú lejáratú kölcsönök, követendő évi törlesztő részlet	0
28	- felhalmozási célú kölcsönök, követendő évi törlesztő részlet	0
29	- működési célú kölcsönök, követendő évi törlesztő részlet	0
30	- beruházási célú hitelek, követendő évi törlesztő részlet	0
31	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek, évi törlesztő részlet	0
32	- egyéb hosszú lejáratú kölcsönök, évi törlesztő részlet	0
33	- ügyleti kötvények, évi törlesztő részlet	0
34	- áruigényelt kötvények, évi törlesztő részlet	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0
56	Kötelezettségek összesen (01-08)	549 526
		572 834

**75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása**

Száma	Megnevezés	Előirányzatok									
		Működési költségvetés	Előirányzatok közvetlen költségvetésből	Előirányzatok közvetlen költségvetésből	Előirányzatok közvetlen költségvetésből	Előirányzatok közvetlen költségvetésből	Előirányzatok közvetlen költségvetésből	Előirányzatok közvetlen költségvetésből	Előirányzatok közvetlen költségvetésből	Előirányzatok közvetlen költségvetésből	Előirányzatok közvetlen költségvetésből
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 792 236	172 635	-700	0	1 483 890	0	0	0	0	171 935
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	12 800	0	0	0	12 800	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	451 259	43 158	0	0	377 954	0	0	0	0	43 158
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 256 295	215 793	-700	0	1 874 644	0	0	0	0	215 093
09	1. Tartosan adott kölcsönök (visszerhesen átadott pénzeszközök)	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	29 302	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	29 302	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztostási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 550	11 620	0	0	30 852	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	687 901	11 620	0	0	661 678	0	0	0	0	11 620
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	148 538	3 137	0	0	141 132	0	0	0	0	3 137
25	3. Dologi és egyéb költség kiadások	702 156	3 568	700	0	637 206	0	0	0	0	4 268
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 538 595	18 325	700	0	1 440 016	0	0	0	0	19 025
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönfelvételek kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartsék részvétel vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartsék hitelszponzor megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	3 796 440	234 118	0	0	3 345 512	0	0	0	0	234 118

75 - Intézményi elbírányzatok kötelezettségvállalásának alakulása						
#	Művelet	Magyarországon		Magyarországon kívüli országokban		Külföldön felhalmozott kötelezettség (nem fizetendő)
		Előirányzatok	Tartalékok	Előirányzatok	Tartalékok	
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 389 957	1 561 892	0	93 933	-136 411
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	12 800	12 800	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	354 471	397 629	0	23 483	-30 147
08	Felhalmozás kiadások (01+...+07)	1 757 228	1 972 321	0	117 416	-166 558
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszerbesen áradot pénzeszközök)	250	250	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	29 302	29 302	0	0	29 302
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	29 302	29 302	0	0	29 302
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	800	800	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	500	500	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	1 300	1 300	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20-21)	30 852	30 852	0	0	29 302
23	1. Személyi juttatások	659 192	670 812	0	2 486	-14 603
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	140 461	143 598	0	671	-4 269
25	3. Dolgoztatók fizetési hozzájárulásai	625 609	629 877	0	11 597	-60 682
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 425 262	1 444 287	0	14 754	-79 554
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönök)	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönök)	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek vásárlása	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30-31)	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22-26-29-32)	3 213 342	3 447 460	0	132 170	-216 810

		<b>81 - 81</b>			
		<b>Megnevezés</b>			
		Költség	Bevételek	Éves működési bevételek közvetlen bevételek	Éves működési bevételek közvetlen bevételek
				Ezeken (F+3)	Ezeken (F+3)
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	470 100	0	687 901	687 901
05	Munkaadóknak terbeli járulékok	125 800	0	148 538	148 538
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	123 100	0	702 156	702 156
09	Támogatásértéki működési kiadás társ.bizt.alapok kezelésének	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elküld.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós.lebony.szálára	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk., többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.állambázt.belljűre	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközáradás áh-on kívülrre	0	0	0	0
17	Társadalom. szoc.pól.és egyéb juttatás.támogatás.	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.állambázt.kivülrre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	800	800	800
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházások	2 200	2 240 295	2 240 295	2 240 295
22	Felújítás	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	16 000	16 000	16 000
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ.bizt.alapok kezelésének	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elküld.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei-nak.Uniós.lebony.szálára	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak., többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis.önk-nak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szám.kifiz.áh-on belljűre	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26-27-28-29-30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szám.kifiz.áh-on kívülrre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	500	500	500
36	Költségek	0	250	250	250
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04-05+08+19+...+25+35+36)	721 200	3 796 440	3 796 440	3 796 440
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	96 300	450 517	450 517	450 517
40	Támogatásértéki működési bevétel társ.bizt.alapól	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevétel elküld.áll.pénzalapól	0	0	0	0
42	Támogatásértéki működési bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós.lebony.száláról	0	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk. többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-ől	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.állambázt.belljűről	0	0	0	0

81 - 81		Működési	Eredet	Éves működési költségvetési kiadások	Éves működési költségvetési bevételek	Eltérés (7-3)
45	Támogatásértéki működési bevétel (40+...+44)		0	372 427	372 427	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel		0	9 797	9 797	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból		0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köz. szerv.-től		0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből		0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)		0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társ.birt. Alaptól		0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elktől,áll.pénzalap		0	0	0	0
55	Támogatásértéki fésh. bevétel közp.ktv.szerv.fejle.ei,Uniók lebonv.szjáról		0	0	0	0
56	Támogatásértéki fésh. bevétel helyi önk.öbhc.kist.úrs.helyi és orsz.kiseb.önk.-től		0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (53+...+56)		0	2 103 166	2 103 166	0
58	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel		0	7 266	7 266	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból		0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzeti köz. szerv.-től		0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áll-on kívülről		0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből		0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)		0	0	0	0
64	Költségek		0	750	750	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)		96 300	2 943 923	2 943 923	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)		624 900	852 517	852 517	0
67	Költségvetési támogatás		624 900	618 399	618 399	0
68	Nem szorozható bevétel		0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele		0	234 118	234 118	0

82 - 82		Működési		Tulajdonosi		Ellenszám	
		Tulajdonosi kiadások		Tulajdonosi juttatások			
#	Nyitányi						
01	Rendszeres személyi juttatások	559 901	0	559 901	0		
02	Nem rendszeres személyi juttatások	96 611	0	96 611	0		
03	Külső személyi juttatások	14 300	0	14 300	0		
04	Személyi juttatások (01+02+03)	670 812	0	670 812	0		
05	Munkaadókat terhelő járulékok	143 598	0	143 598	0		
06	Dologi kiadások	604 732	-1	604 733			
07	Egyéb folyó kiadások	25 144	0	25 144	0		
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	629 877	0	629 877	0		
09	Támogatásértéktől működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0		
10	Támogatásértéktől működési kiadás elküld. áll. pénzalapnak	0	0	0	0		
11	Támogatásértéktől működési kiadás közp.ktv.szerv.féj.k.ei.Uniós lebony.számra	29 302	-29 302	29 302			
12	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk.többsz. társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0	0		
13	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.állambizt.kivülre	0	0	0	0		
14	Támogatásértéktől működési kiadás (09+...+13)	29 302	-29 302	29 302			
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0		
16	Működési célú pénzeszköztátadás áb-on kívülre	800	0	800	0		
17	Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás támogatás.	0	0	0	0		
18	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.állambizt.kivülre	0	0	0	0		
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	800	0	800	0		
20	Ellátóinak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
21	Intézményi beruházások	1 956 321	0	1 956 321	0		
22	Felújítások	0	0	0	0		
23	Központi beruházások	16 000	0	16 000	0		
24	Lakástámogatás	0	0	0	0		
25	Lakásépítés	0	0	0	0		
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0		
27	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elküld. áll. pénzalapnak	0	0	0	0		
28	Támogatásértéktől felh. kiadás közp.ktv.szerv.féj.k.ei.Uniós lebony.számra	0	0	0	0		
29	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk.többsz. társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0	0		
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szám.kifiz.áb-on belülre	0	0	0	0		
31	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0	0		
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0		
33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áb-on kívülre	500	0	500	0		
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szám.kifiz.áb-on kívülre	0	0	0	0		
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	500	0	500	0		
36	Kölcsönök	250	0	250	0		
37	TÖRV. SZER. KIAD. (04+05+08+19+...+25+35+36)	3 418 158		3 418 158			
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
39	Intézményi működési bevételek	453 124	0	453 124	0		
40	Támogatásértéktől működési bevétel társ.bizt.alapól	0	0	0	0		
41	Támogatásértéktől működési bevétel elküld. áll. pénzalaptól	255 118	0	255 118	0		
42	Támogatásértéktől működési bevétel közp.ktv.szerv.féj.k.ei.Uniós lebony.számra	73 960	0	73 960	0		
43	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk.többsz. társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak	15	0	15	0		
44	Működési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.állambizt.beltől	0	0	0	0		



Műveletek		83 - 83		Műveletek		Műveletek		Műveletek	
Szám	Név	Tervezett összeg	Valósított összeg	Előző évi állom.	Előző évi állom.	Előző évi állom.	Előző évi állom.	Előző évi állom.	Előző évi állom.
01	Kincstári beszámoló	2 727 112	0	0	0	0	0	0	2 727 454
02	Költségvetési beszámoló	2 727 113	0	0	0	0	0	0	2 726 550
03	Ellátás (01-02)	-1	0	0	0	0	0	0	905
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárolásból	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitellettségi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Ellátás, kiegészítő bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Keretítés miatti ellátás	-1	0	0	0	0	0	0	905
09	Rendszerbelső ellátások összesen (04+...+08)	-1	0	0	0	0	0	0	-1
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0	0	0	904
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kincstári éves felüldozás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbelső ellátások összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ellátás összesen (09+15)=(03)	-1	0	0	0	0	0	0	905
									904

		84 - 84			
Műveletek		Tervező évi kiadások	Éves kiadások	Tervező évi bevétel	Összesen (10+15)
01	Kincstári beszámoló	3 418 158	0	37 092	3 455 250
02	Külsőgazdasági beszámoló	3 447 460	0	4 642	3 452 102
03	Ellátás (01-02)	-29 302	0	32 450	3 148
04	Házipénztári zárolás kiadások	0	0	5	5
05	Hittellettszerződés kiadások	0	0	0	0
06	Függő árf. kövgy. kiadások előző évi állom. rombfése	0	0	3 143	3 143
07	Előző évi házipénztári zárolás kiadások előző évi felhasználása	-1	0	0	-1
08	Előző évi zárolás deviza állomány tárgyévnyi felhasználása	1	0	0	1
09	Kerékkészlet miatti eltérés	0	0	0	0
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	3 148	3 148
11	Devizaszámok, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Újon levo házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-29 302	0	29 302	0
14	Kincstári téves feloldozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	-29 302	0	29 302	0
17	Ellátás összesen (10+16)=(03)	-29 302	0	32 450	3 148

		98 - Központi Ünevtári költségvetés			
		Működés		Támogatás, fejlesztés	
		Egyéb költségvetés		Támogatás, fejlesztés	
#					
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	408 562	559 926		559 901
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	35 638	112 854		96 611
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	27 900	15 121		14 300
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	470 100	687 901		670 812
05	Társadalombiztosítási járulékok, munkaadókat terhelő járulékok (53) (=02/52)	125 800	148 222		143 282
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	316		316
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (=02/56)	125 800	148 538		143 598
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/59)	72 975	252 669		215 669
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	31 630	424 343		389 064
10	Különböző költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0		0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0		0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/69-03/66)	18 495	25 144		25 144
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0		0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0		0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	123 100	702 156		629 877
16	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (373-ból) (=04/04)	0	0		0
17	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (373-ból) (=04/05)	0	0		0
18	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (373-ból) (=04/06)	0	0		0
19	A 17. és 18. sorban nem tartozó támogatásértéktől mentesített működési kiadások (373-ból) (=04/07)	0	0		29 302
20	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (373-ból) (=04/08)	0	0		0
21	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (373-ból) (=04/09)	0	0		0
22	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (373-ból) (=04/10)	0	0		0
23	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (373-ból) (=04/11)	0	0		0
24	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (373-ból) (=04/12)	0	0		0
25	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (373) (=04/13) (16-...-24)	0	0		29 302
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0		0
27	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások összesen (=04/15) (25+26)	0	0		29 302
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozás (372-ből) (=04/47)	0	0		0
29	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58-04/59)	0	800		800
30	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (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 kívülről (381) (=04/65) (29+...+33)	0	800		800
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386611, 386621) (04/66)	0	0		0
36	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34-35)	0	800		800
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb, alrendszere adata) (=04/94)	0	0		0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nemfenti) (=04/101) (27+28+36-37)	0	800		30 102
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/62+...+66)	0	0		0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0		0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38-59-40)	0	800		30 102
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0		0
43	Működési kiadások összesen (04-07+15+41-42)	719 000	1 539 395		1 474 389
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0		0

98 - Központi költségvetés		Működési költségvetés	
Működési költségvetés		Működési költségvetés	
Időszak	Működési költségvetés	Előirányzat	Működési költségvetés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182,183,184,189) (=05/31)	2 200	2 240 295
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	16 000
47	Lakásfinanszírozás (383) (=05/21)	0	0
48	Lakásfinanszírozás (153-ből, 154-ből, 18-ből) (=05/23)	0	0
49	Befektetési célú részvességek vásárlása (171) (=05/36)	0	0
50	Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0
51	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17-04/27)	0	0
52	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18-04/28)	0	0
53	A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19-04/29)	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási kiadás únsadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (=04/20-04/30)	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21-04/31)	0	0
56	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22-04/32)	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási kiadás öbbségi kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0
58	Támogatásértéki felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0
59	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50-...-58)	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	0	0
61	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59-60)	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átadása (372-ből) (=04/55)	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76-04/69+04/77)	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/70-04/78)	0	500
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kifizetés államháztartáson belülről (382-ből) (=04/71-04/79)	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségtérítésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81-04/74-04/82)	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (=04/86) (63+...+69)	0	500
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38612, 38622) (=04/87)	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről összesen (=04/88) (70+71)	0	500
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	500
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+73)	2 200	2 256 795
75	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0
76	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	250
77	Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0
78	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (75-76+77)	0	250
79	Törvény szerinti kiadások (43+74-78)	721 200	3 796 440
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	73 833	98 273
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	22 467	354 283
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	568
84	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (81+82+83)	96 300	450 124
85	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	49
86	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0
87	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (464-ből) (=09/10)	0	73 911

		Működési költségvetés		Működési célú költségvetés		Tulajdonosi	
		Működési célú költségvetés		Működési célú költségvetés		Tulajdonosi	
		Működési célú költségvetés		Működési célú költségvetés		Tulajdonosi	
89	Támogatásértéknél működési bevételek társadalombiztosítási alaphoz (464-ből) (=09/11)	0	0	0	0	0	0
90	Támogatásértéknél működési bevételek ellátáshoz (464-ből) (=09/12)	0	298 452	0	298 452	0	255 118
91	Támogatásértéknél működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (464-ből) (=09/13)	0	0	0	0	0	15
92	Támogatásértéknél működési bevételek többéltű kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0	0	0
93	Támogatásértéknél működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0	0	0
94	Támogatásértéknél működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	372 427	0	372 427	0	329 093
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (466 II, 46621) (=09/17)	0	0	0	0	0	0
96	Támogatásértéknél működési bevételek összesen (=09/18) (94-95)	0	372 427	0	372 427	0	329 093
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	9 797	0	9 797	0	9 797
98	Működési célú árveti pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25-07/26)	0	0	0	0	0	0
99	Működési célú árveti pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0	0	0
100	Működési célú árveti pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0	0	0	0	0
101	Működési célú árveti pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0	0	0	0
102	Működési célú árveti pénzeszközök külföldtől (471-ből) (=07/30-07/31)	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	0	0	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476 II, 47621) (=07/33)	0	0	0	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	0	0	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (80-84-96-97-105)	96 300	832 741	96 300	832 741	0	792 014
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (993-ből) (=10/65)	0	0	0	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	96 300	832 741	96 300	832 741	0	792 014
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val ( 931, 934) (=08/13)	0	0	0	0	0	272
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeletési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú bevételek összesen (109-110-111+112)	0	0	0	0	0	272
114	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek központi költségvetési szervezettel (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0	0	0	0
115	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (465-ből) (=09/20-09/30)	0	0	0	0	0	0
116	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (465-ből) (=09/21+09/31)	0	1 470 393	0	1 470 393	0	1 294 037
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéknél felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (465-ből) (=09/22-09/32)	0	632 773	0	632 773	0	632 773
118	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphoz (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0	0	0	0
119	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek ellátáshoz (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0	0	0	0
120	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (465-ből) (=09/25-09/35)	0	0	0	0	0	0
121	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek többéltű kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26-09/36)	0	0	0	0	0	0
122	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0	0	0	0
123	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	2 103 166	0	2 103 166	0	1 926 810
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466 II, 46622) (=09/40)	0	0	0	0	0	0
125	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	2 103 166	0	2 103 166	0	1 926 810
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	7 266	0	7 266	0	7 267
127	Felhalmozási célú árveti pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24-08/32)	0	0	0	0	0	0
128	Felhalmozási célú árveti pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25-08/33)	0	0	0	0	0	0
129	Felhalmozási célú árveti pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-08/34)	0	0	0	0	0	0
130	Felhalmozási célú árveti pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27-08/35)	0	0	0	0	0	0
131	Felhalmozási célú árveti pénzeszközök külföldtől (472-ből) (=08/28-08/36-08/29-08/37)	0	0	0	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0	0	0	0

<b>98 - Központi kincstári költségvetés</b>			
Időszak	Megnevezés	Biztosítási költségvetés	Felhalmozás
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (-08/40)	0	0
134	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (132-133)	0	0
135	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről összesen (-08/41) (132-133)	0	0
136	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (113-125+126+134)	2.110.432	1.934.349
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0
138	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0
139	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (-10/59)	750	750
140	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0
141	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	96.300	750
142	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	2.943.923	2.727.113
143	Működési költségvetés támogatása (94+1-ből) (-09/01)	624.900	852.517
144	Működési költségvetés támogatása (94+1-ből) (=09/02)	624.900	720.347
145	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (94+1-ből) (=09/03)	0	602.399
146	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (94+1-ből) (=09/04)	0	0
147	Feljötti kezelés előirányzatok támogatása (94+1-ből) (-09/05)	0	0
148	Kölségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	624.900	618.399
149	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	234.118
150	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
151	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
152	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
153	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
154	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
155	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
156	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
157	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
158	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
159	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
160	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
161	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
162	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
163	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
164	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
165	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
166	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
167	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
168	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
169	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
170	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
171	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
172	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
173	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
174	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
175	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
176	Kiadásokból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0

Működés		98. Központi kincstári költségvetés		Működési célú támogatás		Tartalékok	
Szám	Leírás	Érték előző évről	Érték az előző évről	Érték az előző évről	Érték az előző évről	Érték az előző évről	Érték az előző évről
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)		0	0	0	0	-563
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)		0	0	0	0	-563
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167-168-169 = 135) (156-167+178+182+183)		0	0	234 118	0	228 913
180	Tárgyvévi kiadások (79+167)		721 200				3 452 102
181	Tárgyvévi bevételek (140+156+178)		96 300				2 960 668
182	Államhátrányoson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/11)		0	0	0	0	0
183	Államhátrányoson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)		185	185	185	185	413
184	Foglalkoztatottak létszáma (8) - időszakra						
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0	0	184

## NYILATKOZAT

A) Alulírott György Béla, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezetben belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** Világos szervezeti struktúra, egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, átlátható humánerőforrás-kezelés, aktualizált ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének, eljárásrendjének kialakítása.

**Kockázatkezelés:** Aktualizált Kockázatkezelési szabályzat alapján működő kockázatkezelési rendszer, 2011. évi kockázatelemzés végrehajtása.

**Kontrolltevékenységek:** Az információkhoz való hozzáférés jogosultsági korlátai aktualizálva, fizikai kontrollok működtetése, beszámoltatások rendszeresen.

**Információ és kommunikáció:** A kialakított információs rendszer képes az információkat megfelelő időben eljuttatni az illetékesekhez. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározottak.

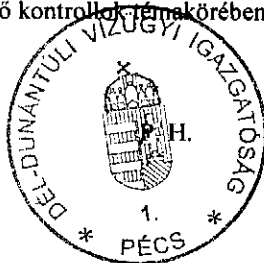
**Monitoring:** Belső ellenőrzés 2011. évben vizsgálta az igazgatóság belső kontroll rendszerének kiépítését és működését. A feltárt hiányosság, amelyet a kontroll környezet és a monitoring működésénél tapasztalt, folyamatosan javításra, kiegészítésre került. Megfelelően működik a belső kontroll rendszer a számvitel, a szakmai teljesítési igazolás, a kötelezettségvállalás és szerződések területén. Utasításban került rögzítésre a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés és utalványozás vonatkozásában az előírt összeférhetlenségi szabályok a jogszabályoknak megfelelően. A szervezet tevékenységének nyomon követése a beszámoltatás rendszerén keresztül lehetséges.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

A kontrollkörnyezet és a monitoring továbbfejlesztése.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyra vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollkörnyezetben: igen - nem

Pécs, 2012. április 23.



György Béla  
igazgató

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  
7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

## **Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság**

### **Szöveges beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról**

PIR szám: 308416  
[www.ddkövizig.hu](http://www.ddkövizig.hu)

Pécs, 2012. április 23.

## I. Az Igazgatóság szakmai működése

### 1. Az Igazgatóság 2011. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

Az elmúlt gazdasági évet mind szakmai, mind gazdálkodási szempontból igen nehéznek és az előző évekhez viszonyítva kevésbé eredményesnek ítéljük.

#### a.) 2011. évre tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2012-re áthúzódó

2011. évben az alábbi ár- és belvív-védekezési, valamint vízminőségi kárelhárítási feladatok jelentkeztek működési területünkön.

#### **Árvívédekezés 2011-ben**

2011-es év az átlagnál aszályosabb volt. Igazgatóságunkon egy esetben volt védekezés az év során. A 05.01. számú mohácsi árvízvédelmi szakaszon 2011. január 18-án 15:00 órától 2011. január 24-én 18:00 óráig I. fokú készültség volt elrendelve.

Az árhullám 776 cm-es mohácsi vízállással tetőzött. Az I. fokú védekezési feladatokat elláttuk. A kapcsolódó magasparti részeken védekezési intézkedésre nem került sor. Árhullámmal kapcsolatos kárról bejelentés nem érkezett. Az árvízvédelmi szakaszhoz kapcsolódó hullámtéri területeket csak részlegesen öntötte el a folyó. A védekezésről készült összefoglaló jelentésünk elfogadásra került.

Védekezések végrehajtása védelmi szervezeti beosztásnak megfelelően történik. A beosztást minden évben december 10-ig aktualizáljuk, és jóváhagyásra felterjesztjük.

#### Belvívvédelem

Igazgatóságunk működési területén a sík belvívvédelmi öblözetek kiterjedése az egyenetlen térszíni dombvidéki vízgyűjtőkhöz képest nem számottevő.

A belvívöblözetek vízügyi igazgatósági kezelésű főművein a védekezés műszaki feladatainak ellátása az igazgatóság feladata, mely tevékenység elsősorban és jellemzően a szivattyútelepek megfelelő kapacitású működtetését jelenti.

Igazgatóságunk három helyen működtet stabil szivattyútelepet, ezek az alábbiak.

05.01 – Lanka szivattyútelep

05.02 – Bédai szivattyútelep

05.03 – Balatonlelle szivattyútelep

A belvívvédelmi szivattyútelepek üzemképesek, az üzemképesség fenntartásához az időszakos karbantartási munkákon felül nagyobb felújításra jelenleg nincs szükség.

Működési területünkön több olyan szivattyútelep is található, melyek a helyi érdekeltségre tekintettel társulatok vagy üzemek kezelésében vannak.

Belvívvédekezés céljára az igazgatóság hordozható szivattyúállományt is készenlétben tart, és ezeket az eszközöket (amennyiben saját védekezési feladatainál nélkülözni tudja) az igénylők részére bérbe is adja.

2011. évben működési területünkön a sokéves csapadékatlag 78 %-a hullt. Az egyenlőtlen eloszlás miatt mégis voltak károk.

A téli, tavaszi időszakban (1-5. hó) kb. 100 mm hullott, ami egyes helyeken, főleg homoktalajokon okozott kisebb károkat a mezőgazdaságban.

A kevés csapadéknak köszönhetően elmaradt a tavaszi olvadásból, csapadékból származó nagyvíz, árhullám vízfolyásainkon. A nyár – júliust kivéve – száraz volt. A területünkre jellemző szeptember végi, október havi nagycsapadék is elmaradt, így az őszi nagyvizek hiánya miatt a medrek növényborítása is sokkal nagyobb lett ősze, mint az előző években.

### Belvízvédelmi beruházás:

2011-ben a Lanka-csatorna lokális iszapolását végeztük el 1.000.000,- Ft értékben. Egyéb beruházás forrás hiányában nem volt.

### Belvízvédekezés 2011-ben:

Az aszályos időszaknak köszönhetően az év eleji védekezéseket követően már újabb belvízvédekezésre nem került sor. 2011-ben az alábbi védekezéseket hajtottuk végre.

#### 05.01 Drávamenti bv. szakasz (Lanka sztp)

2010 dec.28 – 2011. jan.3 között: I. fok

Átemelt vízmennyiség 414 ezer m<sup>3</sup>

#### 05.03 Balatonlellel bv. szakasz

2011. jan.14 – jan. 24 között: I. fok

Átemelt vízmennyiség: 599,76 ezer m<sup>3</sup>.

2011. márc.23 – márc.29 között: I. fok

Átemelt vízmennyiség: 205,38 ezer m<sup>3</sup>

### Aszálykár elleni védelem

Igazgatóságunk 2011-ben aszály elleni védekezést nem hajtott végre, köszönhetően a 2010. évi jelentős csapadék nyomán kialakult kedvező talajvíz állapotnak is. Kezelésünkben öntöző főmű nincs.

### Vízminőségi kár elleni védelem

Igazgatóságunk 2011-ben vízminőségi védekezést nem hajtott végre.

### Vízminőségi gyakorlat:

Igazgatóságunk évente kötelezett gyakorlat tartására.

2011. szeptember 22-én Pécsen a MOL telepen megtartott összevont (több résztvevő volt jelen) katasztrófa elhárítási gyakorlaton vettünk részt.

A DDKÖVIZIG a MOL Pellérdi úti telep főbejárata előtt húzódó árokban feltételezett olajszennyezés ellen védekezett. Homokzsákos elzárással lokalizáltuk a szennyezést. A vízfolyás felszínén összegyűlt szennyezőanyagot Delta szkimmer szivattyús leszedő berendezéssel továbbítottuk a Vikotank műanyag önhordó tárolótartályba.

A szennyezőanyag leszedését különböző olajfelszívó anyagokkal is gyakoroltuk, pl. Sanol és 3M típusú hurkák, párnák stb..

Gyakorlásként hagyományos „T” típusú és folyami merülő falakat motoros felfúvó berendezéssel is telepítettünk illetve üzemeltünk be.

A berendezések jól működtek, a felhasznált anyagok karbantartott, védekezésre alkalmas állapotban voltak. A kijelölt szakcsapat a kárelhárítási feladatokat, gyorsan, szakszerűen végezte a szervezés, irányítás jól működött, a munka és munkásvédelmi szabályokat, előírásokat betartottuk (védőruha, védő felszerelés).

## Vízgazdálkodás

### Folyó és tógazdálkodás

A 2011. évben forrás hiányában közvetlenül a folyót érintő munkákat nem végeztünk. A Dráva 125,6 – 198,6 fkm közötti szakaszán – egyetértésben a magyar horvát hajóút-kitűzési megállapodásban foglaltakkal – figyelembe véve a magyar jogszabályi kötelezettséget a hajóút-kitűzési munkákat elvégeztük, de a hajóút fenntartásával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinknek forráshiány miatt nem tudtunk eleget tenni. A 125,6 fkm alatti szakasz kitűzése horvát kötelezettségbe tartozik.

### Dombvidéki vízgazdálkodás

Az EU-s projektek, esetünkben leginkább a DDOP 2007-2013 nyújtotta lehetőségeket a vízfolyások rendezése területén maximálisan kihasználtuk (Fejlesztések fejezet). A projektek egy része már megvalósult, egy része a kivitelezés vagy a pályázat értékelés stádiumában van. A tervekben általában igyekeztünk az ökológiai célokat kielégíteni, azonban ez csak részben sikerült a források szűkössége, illetve a területhasználatok változtatási lehetőségének hiánya miatt. A vízfolyások menti területek elöntés elleni védelmét azonban sikerült az előírásoknak megfelelően biztosítani, különösen a Kaposvár védelmét szolgáló árvízi tározó jelentősen előrelépést (köszönhetően a jogszabály megjelenésének) a vízkár elleni védelemben. Viszont ebben az esetben, de a többi vízfolyásnál is problémát jelent az osztott felelősség az üzemeltetésben illetve a védekezésben.

### Vízpótló rendszerek

Az igazgatóság kezelésében egyetlen vízpótlásra alkalmas létesítmény a Bédai szivattyútelep. A szivattyútelep reverzibilis kialakításának köszönhetően szivornyás üzemmódban képes a mentett oldali természetvédelmi területen lévő Bédai holtág vízpótlására kellő magasságú Dunai vízállás esetén. 2011. kifejezetten száraz év volt, de szerencsére a nyár végén volt olyan kisebb dunai árhullám, ami lehetővé tette a holtág feltöltését, amit végre is hajtottunk

## Vízrajz

2011. évben központi vízrajzi beruházásból fejlesztésre nem került sor. A VKKI irányítása alatt bonyolódó állomásfejlesztési KEOP-2.2.2. pályázat folyamatban van. Ezzel kapcsolatos tennivalóink az évben nem voltak.

A DDOP keretében került sor az igazgatóság bonyolításában a Rinya vízfolyás rekonstrukciójára. Ennek során teljes felújításra került a Babócsai Rinya nagyatádi vízmérce és a regisztráló műszer alépítménye. Szintén ennek a projektnek a terhére létesült új vízrajzi állomás a Lábodi Rinyán Lábod községnél.

*A napi feladatokon kívül az alábbi jelentősebb munkákban vettek részt a vízrajzi csoport dolgozói:*

- Az év rendkívül csapadékszegény volt, így többször készítettünk eseti felkérésre tájékoztatót az aktuális hidrológiai helyzetről.
- Havonta készítettünk az aktuális hónap meteorológiai-hidrológiai állapotát bemutató értékeléseket, illetve az év januárjában készítettük el a 2010. teljes évet jellemző értékelést.

- A Világbank által finanszírozott Fekete tenger védelmét szolgáló projekt keretében elvégeztük a Béda-Gemenc árvízi öblözet monitoring rendszerének adatszolgáltatási feladatait.
- Folyamatosan gondozzuk a dravamonitoring.com weblapot, ahol a folyó és közvetlen környezetének információi találhatóak.
- Részt vettünk a tavaszi és őszi a Dráva folyó vízrajzi adatait egyeztető horvát-magyar hidrológus találkozók.
- Hidrológiai szakvéleményeket készítettünk létesítendő tavak, öntözőrendszerek vízigényének lehetőségeiről, vízműveknek kisvízfolyások időszakosságának eldönthetőségéről.
- Adatszolgáltatásokat adtunk a VKI monitoringhoz a DDKÖTEVIFE számára.
- Közreműködünk a barcsi szakközépiskola nagyvízi mérőgyakorlatának lebonyolításában.
- Tovább finomítottuk a Dél-Dunántúli Vízügyi Információs Rendszer vízgazdálkodási modulját, több egyszerűsítést, optimálisabb kezelhetőségi javaslattal támogattuk a modult.
- Közreműködünk a Vízkárárelhárítási Osztály által benyújtott DDOP pályázat, Kapos vízfolyás rendezése című tervezési munkáknál.
- A csoport irányításával készült el az IPA pályázati pénzből finanszírozott „Árvízi előrejelzés a Dráva folyó közös horvát - magyar szakaszára” című projekt. A pályázattal kapcsolatos teendők az egész évet lefedték.
- A projekt keretében elkészült lokális (HECRAS) árvízi előrejelzés modell, amit naponta futtattunk, a további finomítások érdekében. Elöntés térképeket készítettünk a modellel a kritikus ártéri területekre.
- Szintén a vízrajzi kollégák irányításával indult el az IPA2 pályázat keretében elnyert a „Dráva folyó morfológiai monitorozása” című projektünk. A munka októberben kezdődött. A műszerbeszerzések pályázati anyagának összeállítása történt az év végén.
- A csoport bedolgozott az INARMA, SIGMA projektekbe, ideiglenesen tanulmányi monitoringot működtettünk a Cun-Szaporca holtágrendszer vízviszonyainak megismerése érdekében.
- Rendkívüli kisvízi vízhozam méréseket végeztünk novemberben a Dráván Őrtilosban.
- 2011-ben a központi támogatás jelentős részének zárolása miatt az ISO minőségirányítási rendszer éves auditálására anyagi fedezet hiányában nem került sor, de a tevékenységet továbbra is minőségbiztosítás előírásai alapján végeztük.

## Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés

### Települési- és területrendezési tervek véleményezése feladatkörben végzett munkák:

- Baranya megyei területrendezési terv 2011 véleményezése.
- Kaposvári kistérség területfejlesztési koncepciója és programja véleményezése.
- Kadarkúti Kistérség Fejlesztési Koncepciója véleményezése.
- Koppány-völgye kistérség megújított fejlesztési tervének véleményezése.
- Böhönye település települési rendezési terv módosításának véleményezése.

### A térség vízgazdálkodását elemző munkák:

A Dél-dunántúli Régió „vízügyi erőforrásainak” számbavétele a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízgazdálkodási adatbázisa, az országos nyilvános szakmai és statisztikai adatbázisok, és az Országos Vízyűjtő-gazdálkodási terv különböző szintű (országos, részvízgyűjtők, tervezési alegységek) dokumentumai alapján.

### Vízgazdálkodás fejlesztés

A DDKÖVIZIG fejlesztési céljait szolgáló projektek számbavétele és előkészítettségi helyzetének feltárásában közreműködés (A DDKÖVIZIG Fejlesztési projekt javaslatai (2014-2020).

A Dél-dunántúli Vízügyi Információs rendszer tartalmi elemei között az osztály szakmai irányítása mellett folyt a vízkészlet-gazdálkodási modul kidolgozása és tesztelése. A munka

során figyelembe vettük a vízgyűjtő-gazdálkodási terv háttér elemzéseiben elkészült tematikát és kisebb változtatásokkal adaptáltuk a Dél-dunántúli viszonyokra. A végtermék egy olyan felhasználó barát program, ami az országban egyedülálló módon bármely vízfolyás becsült felszíni vízkészlet mérlegét képes elkészíteni a jelenleg ismert vízrajzi és vízhasználati adatok alapján.

A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől érkező vízjogi engedélyeket folyamatosan nyilvántartásban rögzítettük.

### Környezetvédelem

Folytattuk az Igazgatóság felelősségi körébe tartozó OKKP kármentesítési projektekkel kapcsolatos feladatokat. A *Barcs-Somogytarnócai* hígtrágya tározó monitorozása lezárult, a záró-dokumentáció elfogadásra került. A DDKÖFE 2012 év végéig elrendelte a használaton kívüli figyelőkutak szakszerű megszüntetését. A *Pécs, Edison úti* galván üzem éves monitoring jelentése elkészült. A monitoring tevékenység lezárására sajnos a folyamatban lévő, problémás hatósági eljárás és negatív vízvizsgálati eredmények miatt nem kerülhetett sor, a monitorozást folytatni kell. A VITUKI KHT elvégezte ősszel az előírt komponens vizsgálatát. Szintén a 2011-es OKKP keretből elkészült a Mechanikai Művek Rt. „fa” Marcaliban lévő telephelyének környezeti kármentesítése ügyében a feltárt talaj- és talajvíz szennyezés in-situ kármentesítési technológiák laboratóriumi és nagymodell kísérleteit tartalmazó összefoglaló jelentés.

Az INTERREG 4C EU SufalNet - „Hálózat kiépítése a felhagyott felszíni hulladéklerakók fenntartható használata érdekében” c. pályázaton Igazgatóságunk a Tüskésréti (Pécs) terület revitalizációjával – a zagykazetták rekultivációjának ötletével vesz részt. A tervezés az ütemterveknek megfelelően megtörtént, a projekt 2011. december 31-én véget ért.

- Elkészítettük az Igazgatóság 2010. évre vonatkozó Környezeti Teljesítményértékelését és Környezeti Jelentését.
- Elkészítettük a Dél-dunántúli Régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervét a 2009-2014. közötti időszakra vonatkozóan.
- Elkészítettük az Igazgatóság éves hulladék-kezeléssel - és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos bevallásait.
- Nitrát érzékeny területekről szóló jelentés elkészítése.
- Szakvéleményt adtunk 8 db üzemi kárelhárítási tervhez.
- Felülvizsgáltuk a területi vízminőségi kárelhárítási terveket és megkezdtük azok átdolgozását.

### Víziközmű

Az év során kiemelt feladat volt az ivóvízminőség-javító programban érintett önkormányzatokkal és vízmű üzemeltetőkkel való kapcsolat felvétel és a pályázatok előkészítésében szakmai segítség nyújtás.

Koordináltuk a DDKÖVIZIG működési területén az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozatával érintett települések pályázatainak előkészítését, összeállítását, beadását. A program 35 települést érintett és a DRV Zrt. további 15 települést vont be.

Végrehajtottuk a szakágazati statisztikai adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat - az adatlapok begyűjtését, ellenőrzését és feldolgozását. 2011-ben az alábbi témákban folyt adatgyűjtés: OSAP 1376 a közüzemi vízellátásról és szennyvízelvezetésről.

Víziközmű Társulati ügyeket intéztük: társulatalapítás, részt vettünk taggyűléseken, ill. volt egy panaszos ügy.

Folyamatosan részt vettünk a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) aktuális adatainak a feltöltésében, javításában és a rendszer fejlesztésében.

Éves jelentést készítettünk a működési területünk szennyvíztisztító telepeinek BOI<sub>5</sub> mérésekkel kapcsolatos adatszolgáltatásából.

Végrehajtottuk a szakágazati statisztikai adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat - az adatlapok begyűjtését, ellenőrzését és feldolgozását. 2010-ben az alábbi témákban folyt adatgyűjtés: OSAP 1376 a közüzemi vízellátásról és szennyvízelvezetéséről, OSAP 2036 a közüzemi víziközmű ellátó hálózatok eszközeiről, OSAP 1378 az ipari vízhasználatokról.

Az ivóvíz vizsgálati eredményeket informatikai rendszerben rögzítettük.

Működési területünkön lévő közüzemi víziközmű rendszereket üzemeltető szervezeteket, valamint az általuk működtetett rendszereket folyamatosan karbantartottuk.

## Vízbázisvédelem

Az igazgatóság területén kijelölt 11 db távlati vízbázis diagnosztikája biztonságba helyezése 2011. végére megtörtént. Az utolsó három a Csurgó, Felsőszentmárton-Drávakeresztúr, Piskó-Vejti vízbázisok esetében KEOP pályázat tette lehetővé a biztonságba helyezést. A projekt sikeresen befejeződött. A kutak vízjogi üzemeltetési engedélyét és a védőterületi határozatát megkaptuk, az üzemeltetési és karbantartási feladatokat a benne foglaltak figyelembevételével végezzük. (lásd Fejlesztés fejezet).

Az igazgatóság kezelésében lévő távlati vízbázisok főbb adatai:

	Távlati vízbázisok	Figyelőkutak száma db	Kezdő év	Befejezés éve	Védett kapacitás m <sup>3</sup> /nap
1	Drávaszabolcs nyugat	12	1997	1997	5 500
2	Drávacsehi-Kémes	21	1997	1997	10 000
3	Drávapart	14	1997	1997	20 000
4	Heresznye-Bolhó	15	1997	1999	15 000
5	Drávasztára-Zaláta	16	1998	2000	20 000
6	Drávagárdony	10	2000	2002	10000
7	Szentborbás	6	2001	2004	10000
8	Vízvár-Bélavár	4	2002	2005	20000
9	Drávakeresztúr-Felsőszentmárton	8	2009	2011	10 000
10	Piskó-Vejti	8	2009	2011	10 000
11	Csurgó	9	2009	2011	5

Valamennyi távlati vízbázis a Dráva mentén lett kijelölve. Tekintettel arra, hogy nagyrészt a Duna-Dráva Nemzeti Park területére esnek, a szennyezés elleni védelmük nem igényel különösebb helyszíni intézkedést. Potenciális szennyező forrásként a települések kommunális szennyvíz elhelyezése lett figyelembe véve.

A távlati vízbázisok üzemeltetési, fenntartási feladatairól a 2. fejezetben számolunk be.

Az 1997-2005. között végrehajtott üzemelő vízbázis diagnosztika keretében létesített kutak állami tulajdon lévén még az igazgatóság kezelésébe tartoznak. Egyedi térítésmentes átadásuk a vízművek tulajdonos önkormányzatának bonyolult jogi procedúrát jelent, ezért célszerű lenne az egész ország területén egységesen lebonyolítani. 2011-ben a barcsi vízmű diagnosztikai beruházásában létesített figyelő kutat ismeretlen tettes megrongálta, azonban fedezet hiányában nem tudtuk a helyreállításra intézkedni a hatósági felszólítás ellenére. Kérésünkre a felügyelőség 2012-re adott határidőt, azonban a költségek fedezete továbbra is bizonytalan.

## Fenntartási, üzemelési tevékenység 2011. évben

A DDKÖVIZIG a tavaszi költségvetési zárolás után, hasonlóan a többi VIZIG-hez, igen nehéz pénzügyi helyzetbe került. A probléma megoldására takarékosági intézkedéseket kellett bevezetni, melyeket kiemelten kezelt az igazgatóság. Ezen intézkedések közül az egyik legfontosabb volt: a vízkárelhárítási célú fenntartási és minden egység állagmegóvási munkáinak teljes körű év eleji azonnali leállítása, amely csak augusztus 26-án került feloldásra.

### Árvízvédelmi művek fenntartása:

A védvonalak kaszálását 2011-ben az alábbiak szerint végeztük el:

védelmi szakasz száma	kaszálások száma [km]			gyep felújítás	
	0 x	1x	2 x	km	helye
05.01	0	0	18,350	-	
05.02	0	0	45,005	-	
05.03	0	0	42,386	-	
összesen	0	0	105,741	0	

2011-ben az árvízvédelmi műtárgyak iszapolására is sor került.

Árvízvédelmi létesítmények felújítása 2011-ben:

védelmi szakasz	épület megnevezése	munka jellege
05.01.	Kölked gátórház	Emeleti vizesblokk teljes felújítása, hideg burkolatok cseréje, festés mázolás, bejárati korlát cseréje és lépcső lapozás javítás
	Bok gátórház	Festés, bejárati korlát cseréje és lépcső lapozás javítás
05.02	Gyűrűs-p gátórtelep	Telep teljes körű felújítása KEOP pályázatból (2 épület + gazdasági épületek (2 db))
	Drávaszabolcs védelmi központ	Telep teljes körű felújítása KEOP pályázatból (3 épület + gazd. épület) + 1 új raktárcsarnok építése
	Kémes gátórtelep	Telep teljes körű felújítása KEOP pályázatból (3 épület + gazdasági épület)
05.03.	Drávasztára védelmi központ	Nyílászáró csere, festés
	Felsőszentmárton. gh.	Új kémény építése (Leier), vizesblokk felújítása

Átépitésre került (KEOP forrásból):

védelmi szakasz	őrtelep/órház		egyéb épület
	db	helye	db
05.02	1	Kémes	gátórház
05.02	1	Drávaszabolcs	új raktárcsarnok

Belvízvédelmi művek fenntartása:

Igazgatóságunk működési területén három belvízvédelmi szakasz található:

05.01 számú – Drávamenti belvízvédelmi szakasz (két öblözet)

05.02 számú – Kölked-bédai belvízvédelmi szakasz (két öblözet)

05.03 számú – Balatonlellel belvízvédelmi szakasz

A dombvidéki vízfolyások hosszához képest a belvízcsatornák hossza nagyságrenddel kisebb ezek kaszálását 2011-ben az alábbiak szerint végeztük el:

védelmi szakasz száma	nem kaszált		1x kaszált	2x kaszált	3x, vagy többször kaszált	összesen
	forrás hiány miatt	természetes állapotban tartandó				
05.01	-	9,1	35,1	-	-	44,2
05.02	-	11,3	-	-	-	11,3
05.03	-	-	-	1,7	-	1,7
összesen:	-	20,4	35,1	1,7	-	57,2

Szivattyútelepeink műszaki állapotát az 1.1.2. pontban ismertettük. Belvízvédelmi főcsatornáink műszaki állapota nem megfelelő. Ezek a csatornák igen kis esésűek, a fenntartási munkák elmaradása esetükben hatványozott problémákkal jelentkeznek. Elsősorban a Lanka és a Korcsina csatorna esetében vannak gondjaink. Ebben az évben a Lanka csatorna rekonstrukciójára volt kormányzati beruházásra előterjesztésünk (4 millió Ft), melynek csak ¼-ét kaptuk végül meg, s így a problémákat megszüntetni nem tudtuk, csak lokális beavatkozásra volt lehetőségünk. A következő évben ez nagyobb beavatkozási igényt fog jelenteni.

Dombvidéki vízrendezési művek fenntartása:

Működési területünk jellemzően dombvidéki jellegű, a teljes terület 9 976 km<sup>2</sup> melynek majdnem 98 %-a a dombvidéki (9 761 km<sup>2</sup>), a maradék 2 % pedig síkvidéki jellegű (215 km<sup>2</sup>).

Az Igazgatóságunk által kezelt vízfolyások, csatornák összes hossza: 725 km, ebből a dombvidéki vízfolyásaink összes hossza: 675,6 km. A területünkön további 5000 km társulati kezelésű és 6000 km önkormányzati vagy üzemi kezelésű vízfolyás és árkok található.

Igazgatóság a kezelője 46 db kizárólagos állami tulajdonban lévő dombvidéki vízfolyás szakaszának, melyek a Duna jobb parti, a Sió jobb parti (Balaton-déli), illetve a Dráva bal parti vízrendszeréhez tartoznak.

Az Igazgatóság eddig arra törekedett, hogy a kezelésébe tartozó vízfolyások egyszer már rendezett szakaszain a meder teljesítőképessége megőrzése érdekében évente legalább egyszeri kaszálást végezzen. Ehhez alapkövetelményként biztosítani kell a gépi fenntarthatóság feltételeit (lejáró rámpák, átközlekedő művek).

Ezen feltételek biztosítása érdekében a gazdasági korlátok szabta határokhoz igazodva igyekezett igazgatóságunk a fenntartási munkákat elvégezni.

A vízrendszerek jó állapotának megtartásához ezen kívül gondoskodni kell a lefolyást akadályozó növényzet visszaszorításáról, és időközönként egyes felrakódott mederszakaszokon iszapolást kell végezni.

Ezekkel a hagyományosnak tekinthető fenntartási munkákkal – a természeteshez közeli környezet megőrzésére való megnövekedett igényeket is kielégítve – igyekszik az Igazgatóság a medrek működőképességének romlását megakadályozni.

2011. évben a vízfolyásainkon végzett lényegesebb fenntartási munkáink az alábbiak voltak:

Megnevezés	PSZM	KSZM
kaszálás	1683,- ha, 419 km	493,- ha, 194 km
cserjézés	csak közmunka keretében	18,9 km

#### Vízrajzi művek fenntartása:

A vízrajzi tevékenység igazgatósági szintű megosztása óta a vízrajzi hálózat fenntartása a két szakaszmérnökség (Pécs-Kaposvár) között megosztottan történik. A vízrajzi csoport a szakmai ellenőrzését végzi a szakaszmérnökségi tevékenységnek

#### Távlati vízbázisok fenntartása:

Megterveztük az általunk üzemeltett távlati vízbázisok éves fenntartási munkálatait és kiadtuk a szakaszmérnökségek vezetőinek végrehajtásra.

### **Fejlesztés**

#### Költségvetési beruházások

vízfolyás megnevezése	Elvégzett munka jellege	Rekonstrukció hossza (km)	Földmunka (m <sup>3</sup> )	Összege (eFt)
Nyugati övcsatorna	Gyökérszénás iszapolás	4,799	11300	10.000,-
Villány-pogányi vízf.	Gyökérszénás iszapolás	2,019	3950	5.000,-
Lanka-csatorna	Helyenkénti gyökérszénás iszapolás	0,500	1000	1.000,-
DD KÖVIZIG összesen		7,318	16250	16.000,-

## Szakigazgatási és üzemelési feladatok

2011. évben végzett feladataink.

Vízkárelhárítás területén.

A védelmi terveink felülvizsgálatával, aktualizálásával párhuzamosan a területi vízkárelhárításban közreműködő szervezetekkel a kialakított együttműködés folytatására és annak további javítására törekszünk. Ennek érdekében a vizek kártétele elleni védekezések során igazgatóságunkkal együttműködő operatív szervezetek mozgósítható erőit a szervezetekkel közösen áttekintjük. Bonyolítjuk az elrendelt ár- és belvízvédelmi, vízminőségi kárelhárítási feladatokat. A helyi vízkár-elhárítási munkákban segítjük az önkormányzatokat, szükség esetén anyag eszköz és szakmai segítséget biztosítunk.

A kérelmezett szakvéleményeket és egyéb külső vállalatoktól érkezett megrendeléseket szakaszmérnökségeink bevonásával elkészítjük, dokumentáljuk.

A magyar-horvát határvízi együttműködés keretén belül a szükséges feladatokat elláttuk. A Horvát féllel közösen végzett feladataink az alábbiak voltak:

### Vízrajz:

A vízrajzi hálózat üzemeltetése megosztott a központ és a szakaszmérnökségek között.

A területen 3 gépkocsival látják el a vízrajzi feladatokat a szakaszmérnökségi kollégák. A gépkocsik vízrajzi feladatok miatt összesen 62.446 km-t futottak. Az éves üzemeltetési és fenntartási költségük 3.420 E Ft volt.

A Pécsi Szakaszmérnökségen az 1 db gépkocsi éves költsége 1. 260.000 Ft.

A Kaposvári Szakaszmérnökség 2 db kocsjának megosztott költsége 2.160 E Ft volt. Az igazgatóság szűkös anyagi helyzete a vízrajzi hálózat üzemeltetésében is érződik. Csak a legszükségesebb feladatokat végeztük el. A Dráva és a kisvízfolyások vízhozamainak mérése az éves mérési ütemterv alapján történt úgy, hogy a tavaszi költségzárolás miatt a tervet módosítottuk. A csökkentett tervben a VKI- monitoring méréseinek egy részét (a szokásos mérési körökből kieső helyeket) és a Dráva hordalékvizsgálatát elhagytuk. A kisvízfolyásokon tavaly 643 db vízhozam-mérést végeztek a kollégák, ebből 72 forrásmérés volt.

A Dráván 4 szelvényben (Örtilos, Bares, Szentborbás, Drávaszabolcs) 42 db vízhozam-mérés történt.

A kisvízfolyásokon mérőhidak, műszerházak festése, javítása, a mederben lévő burkolatok iszaptalanítása történt meg az évben.

A vízrajzi tevékenység teljes üzemeltetési költsége 3.300 E Ft volt, ebből műszerek javítása, műszer kalibrációja 1.016.000 Ft, távmérőállomások kommunikációjának díja 964.000 Ft. Az üzemeltetési költségekbe beletartozik még az észlelők bére, áramdíjak, a központi gépkocsik vízrajzi munkákra eső költsége, anyag és kisebb értékű eszközök vásárlások is. Az üzemeltetési költségünkön a kényszerű takarékoság jól érzékelhető, a fele volt a 2010. évnek.

A távmérőállomások száma az év során nem bővült, jelenleg 20 db a közvetlenül elérhető állomásaink száma. Ebből 4 db gyorsjelentő talajvíz kutat és 16 db felszíni állomást tudunk tetszés szerint, általában óránként, a talajvíz kutakat 4 óránként lekérdezni.

Az üzemelés során biztosítottuk minden állomásunkon az észlelési rendben meghatározott gyakoriságú adatgyűjtést.

#### Távlati vízbázisok:

Fedezet hiányában csak a legszükségesebb üzemeltetési feladatokat tudjuk elvégezni. A vízszint észlelés a vízrajzi hálózatba csoportosítva történik, sajnos vízminőségi vizsgálatok ebben az évben forrás hiánya miatt nem készültek a VKI monitoringban jelölt kutakat is beleértve.

#### Létesítmények, ingatlanok

A Pécsi Szakaszmérnökség 6 gátórházat raktárakkal+gazdasági épületekkel, 4 védelmi központot raktárakkal+gazdasági épületekkel, 1 felügyelési központot raktárakkal+gazdasági épületekkel és 1 központi raktárépületet üzemeltet.

A Kaposvári Szakaszmérnökség 1 központi épületet üzemeltet raktárral, 2 felügyelési épületet 1-1- raktárral, 1 hajóhangárt a hozzá tartozó sólyatérrel és raktárral. Ezek összköltsége évi 7.500 E Ft, ami 75%-ban a közüzemi díj, és 25%-ban az állag fenntartás költsége.

Üzemeltetünk 1 szivattyútelepet a hozzá tartozó védelmi szállással. A szivattyútelep működési kiadása az elmúlt évek átlagában 4.500 E Ft.

Ezen kívül 1 felügyelési épületet bérlünk, amely évi 500 E Ft költséggel jár, rezsivel együtt.

Mindezeket figyelembe véve Igazgatósági szinten üzemeltetésre összesen 2011-ben mintegy 35 millió Ft-ot fordítottunk.

#### b.) Szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásra

Az Igazgatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai és gazdasági tevékenységével kapcsolatos jogszabályváltozásokat, és napi munkánkban is alkalmazzuk azokat.

Az év folyamán igen sok jogszabály módosult, hatályon kívül helyeződött, illetve újak kerültek kihirdetésre.

E jogszabályváltozások mind a szakmai mind a gazdálkodási tevékenységét érintették az igazgatóságnak.

A 2011. évi releváns, az Igazgatóság működését befolyásoló, főbb jogforrások:

- Magyarország Alaptörvénye
- 2011. évi CCIX. törvény - A víziközmű-szolgáltatásról
- 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
- 2011. évi CXCVI. törvény - A nemzeti vagyonról
- 2011. évi CXCV. törvény - Az államháztartásról
- 147/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet - A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

- 2011. évi CXL. törvény - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
- 2011. évi CXXIX. törvény - A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
- 209/2011. (X. 12.) Kormányrendelet - A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területet értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Kormányrendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet módosításáról
- 2011. évi CXXIV. törvény - Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
- 171/2011. (VIII. 24.) Kormányhatározat - A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
- 70/2011. (VII. 26.) VM rendelet - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról
- 146/2011. (VII.27.) Kormányrendelet - A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról
- 2011. évi XXII. törvény - Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról
- 2011. évi CLVI. törvény – Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
- 2011. évi CLXVI. törvény – Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
- 54/2011. (XII.29.) NGM rendelet – Az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról

#### c.) Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok

2011. évben Igazgatóságunkon szervezeti változás, feladat átcsoportosítás nem történt.

147/2011. számú Kormányrendelet szerint 2012. január1-től Igazgatóságunk új felügyeleti szerv alá tartozik. Továbbá megalakul egy új szervezet a NEKI (2012. január hónapban), részére feladatot, létszámot és előirányzatot adnak át a Vízügyi Igazgatóságok.

#### d.) Az intézmény működőképességének helyzete

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) Kormány határozat alapján az Igazgatóság elemi költségvetéséből 280 200 E Ft zárolásra került, amittől gazdasági helyzetünk igen labilissá vált.

Majd augusztus hónapban a 1282/2011 (VIII.10) Kormányhatározat módosította az előző rendelkezést és a 2011. évi CXIV. Tv a korábbi zárolást 121 800 E Ft elvonásra módosította

A DDKÖVIZIG az alábbi intézkedéseket tette meg, hogy fennmaradását próbálja biztosítani a zárolás miatt kialakuló helyzetben.

Az alábbi szempontok az elsődlegesek:

- Az UNIO-s és Világbanki projektek nem sérülhetnek, folyamatos működésüket, bonyolítást biztosítani kell, kivéve az ehhez kapcsolódó fenntartási munkákat
- Többletbevételek elérése érdekében az adott munkához tartozó kiadások elsőbbséget élveznek
- A közmunka tovább folytatódik, mivel a szerződési feltételek nem teszik lehetővé a leállítását
- Minden területen a fokozott takarékosagra kell kiemelten ügyelni

A fentiek figyelembe vételével az Igazgatóság az alábbi intézkedéseket rendelte el.

- Vízkár elhárítási célú fenntartási és minden egység állagmegóvási munkák teljes körűen leállításra kerülnek
- Hajókitűzési munkákat leállítottuk
- Az ügyeleti rendszer átszervezésre került, az új rendszer április 1-vel él.
- Védekezés csak az OMIT engedély megérkezése után rendelhető el. Védekezési költségek kifizetés csak akkor történhet, ha erre a célra a pénz a bankszámlára megérkezett.
- Vízrajzi tevékenységek csak csökkentve végezhetők az alábbiak szerint

Felfüggesztett vízrajzi tevékenységek

- A vízminőségi monitoringhoz nyújtott vízhozam mérés.
- Dráva lebegtetett hordalékmérés.
- Egyedi expedíciós mérések.
- Műszer kalibráció.
- Műtárgy fenntartás.
- Tiszteletdíjas külső észlelői szerződések.
- Távlati vízbázisok mintázása.
- ISO auditálás.
- Műszerjavíttatás leállítása.

A további lépések

- Üzemi állomásokon a regisztrálás és mérés leállítása.
- Törzsállomásokon a regisztrálás és mérés leállítása.
- Duna és Dráva állomásain a mérés leállítása.
- Távjelzés leállítása (meghibásodás esetén a javítás elmarad a pénzügyi forrás hiánya miatt, így ez korábban is előfordulhatott).

Egyéb területeken tett intézkedések

- Nem kerülhet sor a pályázatokon és központi beruházáson kívüli beruházásokra és tárgyi eszközök beszerzésére (kisértékű tárgyi eszközöket is ide értve).
- A cafetéria kifizetések február 28-ai leállításra kerültek.
- Fizetési előleg felvétele nem engedélyezhető.

- Az oktatások közül kizárólag a már leszerződött iskolarendszerű képzések finanszírozhatók; egy napos ágazati, ágazaton kívüli képzésen –kivéve amennyiben ingyenes- nem lehet részt venni.

Kiküldetésekhez, működéshez a járművek használata az alábbiak szerint kerülnek korlátozásra

- Az igazgatósági gépjárművekkel havonta átlagban 1000 km-nél többet nem lehet menni.
- Igazgatósági személygépjárművel történő közlekedés esetén csak kivételesen utazhat egy fő az autóban – az utakat a céloknak megfelelően össze kell hangolni, két-három dolgozónak kell a kiküldetés során együtt utazni.
- Saját tulajdonú gépjárművet hivatali célból nem engedélyezett használni.
- A személygépjárművek használatának indokoltságánál szigorúbb kritériumok szerint fogunk eljárni – valamennyi dolgozó elsősorban tömegközlekedéssel (vonattal, busszal) köteles a hivatali célú kiküldetései intézni.
- A területi felügyelők és a vízrajzosok hivatali gépjárműveinek kerete adott évbe átlag max. 800 km/hó.
- A brigádokat szállító járműveknél a szakaszmérnök külön engedélye szükséges a használathoz.
- Fenntartógépekkel csak a parlagfűvel fertőzött területek kaszálhatók a szakaszmérnök külön engedélyével
- Minden 50 000.- Ft-nál nagyobb összegű kiadáshoz (megrendelés, szerződéskötés, kp vásárlás előtt) szükséges a felsővezetők engedélye.
- Telefon használat csak igen korlátozott, feltétlen szükséges mértékben használható, ez alól kivétel az ingyenes beszélgetési lehetőségek használata.
- Az informatika területéhez kapcsolódó szerződések felülvizsgálata után újabb és olcsóbb szolgáltatások illetve technikai megoldások keresése és amennyiben lehetséges a régi rendszerek átalakítása a takarékosabb megoldásokra.
- A légkondicionáló berendezések használata nem engedélyezett.
- Törekedni kell a vízzel, árammal, gázzal történő takarékosagra.

Az éves munkákat a fentiek figyelembe tartásával végeztük, amelynek eredménye, hogy 2011. évben az év során az igen magas elvonás ellenére is megőriztük működőképességünket.

Hosszabb távon a fenti intézkedéseknek a káros hatásai is jelentkeznek, mint az elmaradt feladatokból származó hátrányok, a később jelentkező többlet kiadások. A véd képesség nehezkesebbé válik az elmaradó gépi fenntartási munkák miatt.

#### e.) Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek

2011. december 31-én Igazgatóságunknak nem volt határidőn túli pénzügyi kötelezettsége.

#### f.) 2011. évi gazdálkodás és pénzügyi helyzet figyelése

2011. évben folyamatosan figyelemmel kísérte az Igazgatóság felső vezetése a folyó gazdálkodást. A gazdasági vezető napi információval rendelkezett pénzügyi helyzetről. Szóbeli tájékoztatást kaptak a felsővezetők minden hónapban 2 alkalommal egy részt a műszaki értekezleten, ahol a minden információ elhangzik, valamint az igazgatói értekezleten, ahol kisebb körben kerülnek megbeszélésre a fontos kérdések.

Az Igazgatóság 2010. évi tény adatait összehasonlítva a 2011. évvel az előirányzatok és tényadatok is jelentős eltérést mutatnak. Előirányzat elvonás 2010. évben is volt, de csekély mértékű a 2011. évihez viszonyítva. Ugyanakkor pályázataink részben folytatódtak részben újak indultak, ami az Igazgatóság pénzügyi forgalmát jelentősen megnövelte.

## 2. Előirányzatokkal való gazdálkodás

2011. évi előirányzataink a következők szerint alakultak: (E Ft)

Eredeti előirányzat	721 200
Előirányzat módosítások összesen	3 075 240
Ebből: Kormányzati hatáskörben	- 115 701
Felügyeleti szervek hatáskörben	979 297
Intézményi hatáskörben	2 211 644

**Módosított előirányzat 3 796 440**

Kormányhatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: (E Ft)

Kompensáció	6 099
Zárolás - elvonás	- 280 200
Zárolás feloldás	158 400

**Összesen - 115 701**

Felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: (E Ft)

OKKP támogatása	10 000
Vízkar elhárítási művek fenntartása	43 800
GEF Világbanki pályázat	515 880
Központi beruházás	16 000
Víz és környezeti kárelhárítás	30 000
Vízgazdálkodási pályázat előkészítés	6 500
Engedélyezett többletbevétel felhasználás	237 109
Többletbevétel fordított ÁFA	120 008

**Összesen 979 297**

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: (E Ft)

Előző évi előirányzat maradvány	234 118
OKKP	9 797
Közfoglalkoztatás	343 566
Pályázatok	1 366 070
Fordított ÁFA visszatérülés	218 856
Védekezés	39 237

**Összesen 2 211 644**

A módosított kiadási előirányzatot 90,04 %-ban, míg a módosított bevételi előirányzatot 92,64 %-ra teljesítettük.

Gazdálkodásunk során 132 170 E Ft maradvány képződött, amelyből személyi juttatás és járulék 3 157 E Ft, dologi kiadás 11 597 E Ft, intézményi beruházási kiadás 117 416 E Ft. A maradvány értéke teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Az Igazgatóság 2010. évi adatait összehasonlítva a 2011. évvel az előirányzatok és tényadatok is jelentős eltérést mutatnak. Előirányzat elvonás 2010. évben is volt, ugyanakkor pályázataink részben folytatódtak részben újak indultak, ami az Igazgatóság pénzügyi forgalmát jelentősen megnövelte. Továbbá 2011. évben jelentős közfoglalkoztatás folyt az Igazgatóságon

Megnevezés	2010. év			2011. év		
	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Maradvány
<b>Kiadás</b>						
Személyi	560 070	542 323	11 620	687 901	670 812	2 486
Járulék	140 992	136 322	3 137	148 538	143 598	671
Dologi	497 960	450 142	4 269	702 156	629 877	11 597
Felhalmozás	1 112 212	808 645	215 092	2 256 295	1 972 321	117 416
Támogatás értékű működési kiadás					29 302	
Pénzeszköz átadás ÁH kívülre	12 889	2 214		1 300	1 300	
Kölcsön nyújtás	800	800		250	250	
<b>Összesen</b>	<b>2 324 923</b>	<b>1 940 446</b>	<b>234 118</b>	<b>3 796 440</b>	<b>3 447 460</b>	<b>132 170</b>
<b>Bevétel</b>						
Működési bevétel	289 555	248 892		832 741	791 742	
Támogatás, támogatás értékű bevétel	962 494	962 494	234 118	2 728 831	2 552 748	132 170
P. eszk. átvétel						
Felhalm.bevétel	943 006	833 310			272	
Tám.kölcsön visszat.	1 250	1 250		750	750	
P. forg nélküli bev	128 618	128 618		234 118	234 118	
<b>Összesen</b>	<b>2 324 923</b>	<b>2 174 564</b>	<b>234 118</b>	<b>3 796 440</b>	<b>3 579 630</b>	<b>132 170</b>

A Kincstári beszámoló és a költségvetési beszámoló előirányzati adatai között nincs eltérés. A teljesítési adatok között kerekítési valamint nem rendszerbeli eltérés van. Nem rendszerbeli eltérést okoz egy utóbb fel nem adott pénzforgalom nélküli tétel.

#### Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

##### 1) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	2011. év (E Ft)		
	Elemi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	470 100	687 901	670 812
Járulék	125 800	148 538	143 598
Foglalkoztatottak létszáma	185 fő	185 fő	185 fő
Közfoglalkoztatott		249 fő	249 fő

A márciusi hónapban a támogatásunk személyi juttatások és járulék kiadási sorából 44,8 % zárolásra került. Az április és május havi bérfizetéseket előirányzat előrehozással tudtuk teljesíteni. Majd a többletmunkák árbevételei megérkeztek az igazgatósághoz, ami pénzügyi forrást jelentett, valamint a zárolás feloldásra került és 15,1 % elvonásra módosult. Így 158 400 E Ft-tal megnőtt az előirányzatunk, ami lehetővé tette, hogy év végéig fizetni tudjuk a béreket.

2011 évben 249 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk. A bér- és járulékfizetésre támogatásban részesültünk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A pályázat február 1-től december 31-ig tartott.

## 2) Dologi kiadás

Az igazgatóság elemi költségvetésében szereplő dologi kiadások összege– az előző évekhez hasonlóan – igen kevés volt az éves feladatok teljesítéséhez. A 2011. évi gazdálkodást igen csak megnehezítette az évközi zárolás, majd az év végi elvonás.

2008. év óta gazdálkodásunk elsődleges szempontja a takarékoság és ésszerűség. Az előző években hozott megszorító intézkedéseink már gazdálkodásunk alapjává vált. A feladatok ellátásához anyagi lehetőségeinket minden esetben megvizsgáljuk, és ennek megfelelően teljesítünk, illetve ütemezzük a kifizetéseket.

Ezzel együtt jár, hogy bizonyos feladatokat nem tudunk, vagy csak részben tudunk elvégezni.

Megnevezés	2011. év (E Ft)		
	Elemi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	123 100	702 156	629 877

Az év során több előirányzat módosítás történt az alábbiak szerint

Előirányzat maradvány	4 268 E Ft
Fenntartás	29 954
Elvonás	- 13 000
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	34 119
Fordított ÁFA	338 864
Védekezés	13 420
OKKP	19 797
Projektek	129 241
Átcsoportosítás	18 986
Póttámogatás	3 407

A pályázatok során felmerülő fordított ÁFA összege - amely kiadásként a dologi kiadások között, bevételként a fordított ÁFA soron jelenik meg – 338 864 E Ft volt az elmúlt évben.

Több előirányzat módosítás címzetten érkezett igazgatóságunkhoz, amelyeket az előírt feladatokra költöttünk. Ezeket figyelmen kívül hagyva az általános dologi kiadások 13 661 E Ft-tal kerültek megemelésre.

A fenti gondolkodást követve a 2009-2011. évi előirányzat illetve annak módosítása az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	Dologi kiadások		
	Elemi költségvetés	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2009. év	197 202	46 929	244 131
2010. év	139 700	82 841	222 541
2011. év	123 100	13 661	136 761

A táblázatból látható, hogy az elmúlt 3 évben az alaptevékenységhez szükséges dologi kiadások fedezete 44 %-al csökkent, amit az évenkénti áremelkedés tovább módosít rossz irányba.

Szakmai tevékenységeket a rendelkezésre álló előirányzatok nagyságáig tudtuk teljesíteni, de elmaradásokat halmoztunk fel anyagi lehetőségeink szűkössége miatt.

A 44 %-os kiadáscsökkenés nem azt mutatja, hogy az elmúlt években igen sok többletforrással rendelkezett az igazgatóság és ebből megtakarításokat ért el, hanem azt, hogy a fennmaradásához

szükséges minimális feladatok ellátását sem tudja biztosítani a nagymértékben csökkenő pénzügyi forrásból.

### 3) Intézményi beruházási kiadások

Megnevezés	2011. év (E Ft)		
	Elemi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi beruházási kiadások	2 200	2 256 295	1 972 321

A 1 972 321 E Ft értékű intézményi beruházásból a pályázatok értéke 1 956 321 E Ft-ot tesz ki.

Források szerinti csoportosítása:

2010. évi előirányzat maradvány	215 093 E Ft
Pályázati forrás	1 259 675 E Ft
Fordított áfa megtérülés	497 553 E Ft

### 4) Felhalmozási célú pénzeszköz

Az Igazgatóság 2011. év során is tudta támogatni a dolgozók lakásépítését, vásárlását

Lakásépítés és vásárlás vissza nem térítendő támogatás	Dolgozók	500 E Ft
---	----------	----------

Lakásépítési és vásárlási Visszatérítendő támogatás	Dolgozók	250 E Ft
--	----------	----------

### 5) Egyéb központi beruházások

Megnevezés	2011. év (E Ft)		
	Elemi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi beruházási kiadások		16 000	16 000

A beruházásaink pénzügyi és műszaki teljesítése 100 %-os, beruházásaink lezárásra kerültek.

20/01/07/01 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai:

**Dombvidéki vízrendezési művek állagmegóvása, rekonstrukciója (604100351):** A beruházás összértéke: 15.000.000.- Ft

Elkészült munkák: Nyugati övcsatorna gyökérszénés iszapoltása a 9+435 – 14+234 km között. Cserje és bozótirtás (4000m<sup>2</sup>), Kisvízi meder gépi iszapoltása rézsűképzéssel helyszíni deponálással, kitermelt anyag elterítése, egyengetése (4750m<sup>3</sup>)

Villány-pogányi vízfolyás gyökérszénés iszapoltása az 1+675 – 3+694 km között. Cserje és bozótirtás (2000m<sup>2</sup>), Kisvízi meder gépi iszapoltása rézsűképzéssel helyszíni deponálással, kitermelt anyag elterítése, egyengetése (2375m<sup>3</sup>)

A munkák saját kivitelezésben készültek.

**Síkvidéki vízrendezési művek állagmegóvása, rekonstrukciója (604100350):** A beruházás összértéke: 1.000.000.- Ft

Elkészült munkák: Lanka csatorna helyenkénti gyökérvázolás iszapolása a 0+000 – 10+695 km között. Kisvízi meder gépi iszapolása rézsűképzéssel, helyszíni deponálással, kitermelt anyag elterítése, egyengetése (500 m<sup>3</sup>). A munkák saját kivitelezésben készültek

#### 6) Kölcsönök

2011. évben 2 fő dolgozó részesült lakásvásárlási támogatásban összesen 750 E Ft értékben, amelyből 250 E Ft volt a kamatmentes kölcsön és 500 E Ft volt a vissza nem térítendő támogatás. Az év során a visszatörlesztések és kamatok értéke 750 E Ft volt. Az Igazgatóság által nyújtott és még állományban lévő lakásvásárlási kölcsön 2 195 E Ft, amely 17 %-kal kevesebb a 2010. évinél.

#### 7) Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Igazgatóságunk az alábbi vállalkozási tevékenységet folytatta 2011. évben.

Működési bevételeink a következőképpen alakultak.

Működési bevétel elemi költségvetési előirányzata	96 300 E Ft
Teljesítés	453 124 E Ft

A nagy különbséget a pályázatoknál kifizetett fordított áfa megtérülése okozza, amely 286 727 E Ft, pénzforgalom nélküli tételként kerül a működési bevételek közé.

2011. évben Igazgatóságunk vállalkozási tevékenységet is végzett, mivel hosszú idő után most volt rá lehetősége, továbbá az év gazdasági helyzete is kikényszerítette ezt. Ebből származó bevétel 70 097 E Ft volt.

Ezeket figyelembe véve működési bevételünk 100 %-ban teljesült.

Az Igazgatóság, működési bevételi lehetőségeinek nagysága a piaci kereslettől függ. Az elmúlt években megnőtt az igény a tervezési, szakvéleményezési munkák iránt, amely elsősorban a megnyíló pályázati lehetőségeknek köszönhető, ezzel olyan témák kerültek előtérbe, amelyekhez Igazgatóságunk szakembereinek tudását, ismereteit tudtuk értékesíteni.

#### Felhalmozási jellegű bevételek

Felhalmozási bevételünk 2011. évben 272 E Ft volt, amely eszközértékesítésből származik.

#### Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jelű tábla tartalmazza, az átadó intézményt, az átvétel célját, valamint összegét.

#### Követelések

A vevő követelések összege 2011. december 31-én 54 633 E Ft. Március 15-ig-ig 8 546 E Ft rendeződött pénzügyileg. Behajthatatlan követelésünk, amely leírásra került 27 E Ft volt, valamint 352 E Ft vevő követelésre értékvesztést irtunk elő. Az év során bírósági behajtásra adtuk a követelést, de nem volt megtérülés. Ezután végrehajtással folytatjuk, amelynek még nincs eredménye. Még egy követelésünket adtuk át behajtásra, amely jelenleg folyamatban van.

#### 8) Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

2011. évben a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett és nem feladatfinanszírozásba vont pénzeszközöket a kijelölt célokra fordítottuk 979297 E Ft értékben

A GEF pályázat céljából kapott támogatásból 81 089 E Ft kötelezettséggel terhelt maradványunk maradt.

#### 9.) Költségvetési támogatás alakulása 2009-2011. között.

Megnevezés	Támogatás (E Ft)				Kormányzati elvonások
	Elemi költségvetés	Kormányhatásköri módosítás	Felügyeleti szerv módosítás	Összesen	
2009. év	750 739	- 59 732	262 736	953 743	-80609
2010. év	651 000	9 301	318 193	978 494	-11500
2011. év	624 900	- 115 701	106 300	615 499	-121800

A fenti táblázatból látható, hogy elvonás kormányzati hatáskörben minden évben volt. A 2011. évi igen jelentős mértékű. A felügyeleti szerv költségvetés módosításánál figyelmen kívül hagytam a GEF világbanki projekt, a többletbevételek és a fordított áfa miatti többlet engedélyeztetését, mert ezek, részben formálisak, részben meghatározott célra használhatók. És így összehasonlíthatóvá válnak az évek közötti adatok.

A fenti tábla így jól mutatja a támogatás alakulását, és a működésünket jelentősen befolyásoló csökkentést.

#### 10) Előirányzat maradvány elszámolása

2010. évben jóváhagyott előirányzat maradványunk 234 118 E Ft volt, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt, és kifizetésük 2011. év folyamán megtörtént.

2010. évi maradvány felhasználása az alábbi:

Pályázatok	139 743 E Ft
Beruházás	27 878 E Ft
Pályázati előkészítés	50 887 E Ft
Személyi juttatás +járulék	14 757 E Ft
Szállítói számlák	853 E Ft

A 2011. évi előirányzat maradványunk 132 170 E Ft, amely kötelezettséggel terhelt az alábbiak szerint:

Működési célú előirányzat maradvány	17 892 E Ft
Felhalmozás célú előirányzat maradvány	114 278 E Ft

Előirányzat maradványt terhelő elvonásunk nem volt.

### 3. Egyebek

#### 1) Intézményi vagyonnal való gazdálkodás

2011. évben az Igazgatóság eszközállománya 20,3 %-kal nőtt. A növekedés részben a pályázatokkal kapcsolatos eszköznövekedés, részben a 2010. évi maradványból a végrehajtott beruházási munkák.

Az eszköznövekedésben még szerepet játszott a térítésmentesen átadott/átvett eszközök értéke, ami minden esetben könyvszerinti értéken szerepelt, az alábbi volt:

Átadás/Átvétel	Megnevezés	Mennyiség	Érték Ft
VKKI/DDKÖVIZIG	Talajvízkút + egyéb tartozékok	4+7db	1 757 581
DDKÖVIZIG/Közlekedés fejlesztési Koordinációs Központ	Földterületek	492 m2	19 680
KDKÖVIZIG/DDKÖVIZIG	Távlati vízbázis dokumentáció	5 db	5 356 800
VM/DDKÖVIZIG	GEF projekt website	1 db	4 600 377
VKKI/DDKÖVIZIG	GPS modem	1 db	101 847
VKKI/DDKÖVIZIG	KEOP2.5.0.B-2008-0001 ÁKK pályázat záró dokumentáció	2 db	25 408 086
Tésénfa Község Önkormányzata/DDKÖVIZIG	Ingatlan	512 m2	21 400

A vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki végrehajtását a 217/1998 (XII.30) Korm.r. rendelkezéseinek értelmében, a későbbiekben küldjük meg.

#### 2) 2011 évben a kincstári vagyon hasznosítása

Az igazgatóság az elmúlt év során 50 m<sup>2</sup> alatti ingatlant adott bérbe, amelyből 1 265 E Ft, eszközbérletből 44 526 E Ft bevétele származott, amelyekkel szemben a felmerült költségek elszámolásra kerültek.

Elemi költségvetésünk működési bevétele tartalmazta a fenti összegeket, így a bevétel dologi kiadásaink finanszírozását biztosította.

#### 3) Gazdasági társaságban való részvétel

Igazgatóságunk az alábbi alapítványok kisebbségi alapító tagja:

- Hidrológusok Baranyáért Alapítvány (1990.06.18)
- Visszatérés Alapítvány (1989.09.14.)

#### 4) Társadalmi szervezet támogatása

2011. évben az igazgatóság a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezetet támogatta 800 E Ft-tal.

Igazgatóságon dolgozó szakszervezeti vezetők munkaidő megváltása 754 E Ft

#### 5) Kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információs szolgáltatás tapasztalatai.

Munkakapcsolatunk jó a Kincstárral. A címben felsoroltak közül az alábbi javaslatunk lenne: Igazgatóságunk használja a Kincstár e-adatrendszerét, amely segíti munkánkat. Még nagyobb segítség lenne, ha a KTK összesítő táblázatok a rendszerben lekérdezhetők lennének.

#### 6) Vállalkozási tevékenység bemutatása

2011. évben az Igazgatóság hosszú évek után, újból vállalkozási tevékenységet folytatott. A végzett munkák az alábbiak voltak:

**Műszaki ellenőrzés:** A Dráván történő szabályozási célú mederkotrás és azzal kapcsolatos szakmai irányítási és ellenőrzési feladatok végzése.

Árbevétel 7 946 E Ft  
Ráfordítás 3 179 E Ft

Elért eredmény 4 767 E Ft

**Töltésláb megerősítése a Sántosi tavon:** Kapos bal partján a 88+020-88+900 km szelvények között a zagyvatavaknál a töltések magassági hiány pótlása.

A Kapos jobb partján a 87+000-88+000 km szelvények közötti oxidációs tavak szivárgásából származó töltés erodálódás – kagylósodás helyreállítása szivárgó beépítésével.

A Kapos jobb partján a 87+677 km szelvény környezeténél megjelent buzgár környezetében a töltés javítása.

Árbevétel 15 705 E Ft  
Ráfordítás 7 663 E Ft

Elért eredmény 8 042 E Ft

**Töltés helyreállítása:** a Feketevíz jobbpartján a Dráva töltés helyreállítása elvégzett erdészeti munkák után.

Árbevétel 1 920 E Ft  
Ráfordítás 922 E Ft

Elért eredmény 998 E Ft

**Eszközök bérbeadása:** az Igazgatóság munka gépeinek bérbeadása azokra az időszakokra, amikor fenntartási munkát nem végeznek.

Árbevétel 44 526 E Ft  
Ráfordítás 45 914 E Ft

Elért eredmény – 1 388 E Ft

A december hónapban bére adott eszközökről kiadott számlák nem kerültek pénzügyi rendezésre 2011. december 31-ig.

Az elért 12 570 E Ft pénzügyi fedezetet csökkenti az eszközök után elszámolt 2 315 E Ft értékesítkedés. Az Igazgatóság vállalkozási tevékenységének 2011. évi eredménye 695 E Ft, amely után a befizetés mértéke 69 E Ft. A 626 E Ft adózott vállalkozási eredmény december 31-ig nem került az alaptevékenység finanszírozására.



## Záradék

### Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka

Az intézmény 2011. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom
- Nem hagyom jóvá, ezért céllellenőrzés lefolytatását kezdeményezem

Dátum:

főosztályvezető

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  
7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

**Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság**  
**2011. évi beszámolójához kapcsolódó kiegészítő melléklet**

Pécs, 2012. február 29.

  
György Béla  
igazgató

A kiegészítő melléklet az Áhsz. 40 – 44 §-a alapján került összeállításra az alábbiak szerint:

1. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2011. évben Számviteli Politikáját nem változtatta.
2. Igazgatóságunknál az Áhsz. illetve más jogszabály előírás szerint a könyvvizsgálat nem kötelező.
3. Igazgatóságunk jogilag nem kötelezett, hogy éves költségvetési beszámolóját könyvvizsgálóval hitelesítse, de igazgatói döntés alapján, az előző évekhez hasonlóan, e minősítést megtettük. A 2011. évi intézményi költségvetési beszámolót a Szegő és Riesz KFT (MKVK 000373) megbízottja, Rieszné Szegő Éva (MKVK 001627) vizsgálja, a szolgáltatás díja 500 E Ft+ÁFA.
4. Igazgatóságunk a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével az éves elemi költségvetési beszámoló elkészítésével olyan közalkalmazottakat bízott meg, akik okleveles könyvvizsgálói, illetve mérlegképes könyvelői képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkeznek. Adataik:

Regisztrációs szám	Igazolvány szám	Név	Születési név	Lakcím
118204	7704	Bácskainé Baka Margit	Baka Margit	7636 Pécs, Illyés Gy.u. 30.
180703	3782	Molnár Gábor	Molnár Gábor	7627 Péc, Bártfa u. 55.
118169	13062	Illényiné Szekeres Judit	Szekeres Judit	7621 Pécs, Jókai u .1
Okleveles Könyvvizsgáló				
szüneteltető	006690	Illényiné Szekeres Judit	Szekeres Judit	7621 Pécs, Jókai u 1.

5. Az Igazgatóság eszközeit 2011. évben nem csak alaptevékenységhez használja, így a számított értékcsökkenésben megosztást alkalmazott. A megosztás a vállalkozásban töltött munkanapok száma alapján történt. Ezen elszámolás reálisan mutatja az önköltségszámítások értékcsökkenés sorában kimutatott összegeket.
6. Az Igazgatóság Számviteli politikája tartalmazza, hogy nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
7. 2011. évben az alábbi tényezők befolyásolták a tárgyidőszakban az ellátott tevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását.

A 2011. évi tevékenységünket és gazdálkodásunkat igen rossz irányba befolyásolta a március hónap elején elrendelt 280,2 millió Ft előirányzat zárolás. Az év folyamán folyamatosan gondot jelentett a likviditás hiánya. A bérek, valamint az elvégzett feladatok fizetésének megoldására más lehetőségünk nem volt, mint biztos forrás nélküli kötelezettség vállalása.

Lényeges befolyásoló tényező volt továbbá, hogy augusztus hónapban a fent említett zárolásból 121,8 millió Ft felhasználását engedélyezték, míg a különbözet elvonásra került.

Anyagi forrásunkat részben terhelte az Uniós és a nemzetközi pályázatokban való részvétel. Ugyan a lehívott előlegek egyrészt fedezetet biztosítottak a pályázatokban való előrehaladásra, de több esetben pénzügyileg előfinanszíroztunk és az elszámolás, valamint a megtérülés között igen hosszú idő telt el, ami tovább rontotta az amúgy is kedvezőtlen pénzügyi helyzetünket.

A pályázatokban való részvételnek köszönhetjük mérlegünkben az immateriális javak, tárgyi eszközök és a befizetetlen beruházási értékek jelentős, több mint 1 585 millió Ft-os növekedését.

Az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását az alábbi tényezők befolyásolták:

A pályázatainknál a Közreműködő Szervezet kifizetéseiről későn kaptunk bizonylatot. Év végén a várható kifizetésekkel saját hatáskörben megemeltük az előirányzatunkat, de nem valósult meg a szállítói kifizetés.

Az intézményi működési többletbevételek engedélyeztetésének bonyolultsága és hosszadalmassága is befolyásolta az előirányzataink tervszerű felhasználását.

A jogalkotó bizonyára megfélejtkezett arról a tényről, hogy a bevételek egy része megtérülés-jellegű. Esetünkben ilyen a közvetített szolgáltatás, az alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA visszatérülés, a fordított ÁFA elszámolása.

Ezekben az esetekben a többletbevétel engedélyeztetése csak formális, hiszen a kiadások előbb jelentkeztek a bevételnél.

Mivel igen lassú volt az engedélyeztetési idő (1-2 hónap), kénytelenek voltunk más forrásból előirányzatot emelni a kiadások fedezetére, melyet aztán év végén nem volt idő visszarendezni.

A 3 579 630 E Ft-os teljes évi kötelezettségvállalásunk 5,9-szerese az elemi költségvetésünknek, melyből közel két milliárd forintot a nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségek tesznek ki. A fennmaradó rész a védekezéssel, az előző évi maradvánnyal és egyéb kisebb többletbevételből finanszírozott kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos.

Az Igazgatóság kötelezettségei 2011. december 31-én:

<b>Hosszú lejáratú kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>
<b>Rövidlejáratú kötelezettség összesen</b>	<b>572 834 E Ft</b>
Szállítói kötelezettség állománya	532 299 E Ft
Ebből: Tárgyévi szállítói kötelezettség	17 195 E Ft
Tárgyévet követő évet terhelő	515 104 E Ft
Támogatási program előlege miatti kötelezettség	40 535 E Ft

A fenti tárgy évet követő évet terhelő szállítói tartozások a pályázatokhoz kötődnek, kifizetésük világbanki és UNIO-s pályázati forrásból történik.

A devizás tételek év végi értékelésekor az Igazgatóság az MNB december 31-i árfolyama alapján végzi el az értékelést, ha a könyvszerinti érték és a fordulónapi árfolyamon számított érték különbözete jelentős.

Átértékelésre nem került sor december 31-én, mivel a pályázatokhoz devizában folyósított előlegek idegen pénzeszközként szerepelnek a könyvekben, továbbá a devizapénztár december 31-i árfolyamon számított egyenleg nulla Ft volt.

8. Az Igazgatóság belső és külső ellenőrzései nem tártak fel a korábbi évek beszámolóját érintő, jelentős összegű hibákat.

9. Az Igazgatóság az elmúlt években több pályázatra felkészülve állította össze fejlesztési elképzeléseit, amelyek benyújtásra kerültek és nyertek. Így 2011. évben 19 nyertes pályázatot működtettünk. A táblázat tartalmazza a pályázatok anyagi forrásainak alakulását.

Program megnevezése	Program megvalósítás ideje től-ig	Támogatási szerződés szerinti költségbontásban		Tényleges teljesítés 2011. évben			Megjegyzés	
		Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	Kormányzati támogatás	EU támogatás		Összesen
Oldi Öblözet projekt	2008.01-2011.08	123 289 637	698 641 275	821 930 912	3 390 910	19 215 155	22 606 065	
Drávaszabolcs Kémes Öblözet projekt	2008.01-2013.12	2 817 522 393	497 209 834	3 314 732 227	37 429 317	212 099 466	249 528 783	
Távlati vizbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése	2008.06-2011.04	29 384 250	166 510 750	195 895 000	3 408 637	19 315 609	22 724 246	
Dél-dunántúli Vízügyi Információs Rendszer kiépítése	2010.02-2011.05	20 511 000	116 229 000	136 740 000	5 383 541	30 506 733	35 890 274	
Rinya vízrendszer rekonstrukciója	2008.03-2011.11	86 658 954	491 067 404	577 726 358	58 332 530	330 551 001	388 883 530	
Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése	2008.03-2011.06	95 676 707	542 168 008	637 844 715	57 800 955	327 538 743	385 339 698	
Karacsica-Vasas-Belvárdi vízfolyás rekonstrukciója	2010.01-2012.09	70 423 372	399 065 776	469 489 148	0	0	0	Elszámolás csak december végén került megküldésre a KSZ-hez.
Véztározás a Kaposon	2010.01-2012.09	81 990 160	464 610 904	546 601 064	0	0	0	A TSZ csak 2011. év végén lépett hatályba.
Határmező vízfolyások aknamentesítése és rendezése	2010.02-2011.10	20 130 956	114 075 415	134 206 370	2 375 310	13 460 087	15 835 397	
Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván	2010.01-2012.04	30 897 278	175 084 576	205 981 854	19 836 547	112 407 101	132 243 648	
GEF a Duna szennyezettségének csökkentése	2006.05-2011.06	268 267 591	973 986 724	1 242 254 315	126 425 269	508 613 824	635 039 093	Világbanki támogatás.
Szaporcai holtág rendszer helyreállítása (SIGMA)	2009.01-2013.03	8 971 200	50 836 800	59 808 000	2 253 335	12 768 900	15 022 235	A támogatás euróban van meghatározva, az 280-as árfolyamon átszámolva tíntestjük fel
Tüskésréti (Pécs) terület revitalizációja (SUFALNET)	2009.01-2012.06	5 441 772	30 836 708	36 278 480	1 850 297	10 485 016	12 335 313	A támogatás euróban van meghatározva, az 280-as árfolyamon átszámolva tíntestjük fel

INARMA	2010.05- 2012.11	8 400 000	47 600 000	56 000 000	0	6 254 808	6 254 808	A támogatás euróban van meghatározva, az 280 árfolyamon átszámolva tüntetjük fel. Megelőleg összege szerepel a 2011. évi adatok között.
Kétnyelvű szakmai nomenklátúra	2009.06- 2011.07	2 172 324	12 309 836	14 482 160	1 510 706	8 560 665	10 071 370	A támogatás euróban van meghatározva, az 280 árfolyamon átszámolva tüntetjük fel.
Drávai árvízi előrejelzés fejlesztése	2009.06- 2011.08	6 914 670	39 183 130	46 097 800	1 715 285	9 719 946	11 435 231	A támogatás euróban van meghatározva, az 280 árfolyamon átszámolva tüntetjük fel.
Boros Dráva botanikus, zoológiai és vízminőségi tanulmány	2009.06- 2011.08	5 040 000	28 560 000	33 600 000	2 113 945	11 979 023	14 092 968	A támogatás euróban van meghatározva, az 280 árfolyamon átszámolva tüntetjük fel.
Drávai morfológiai monitoring	2011.10- 2013.01	6 701 580	37 975 620	44 677 200	6 701 580	0	6 701 580	A támogatás euróban van meghatározva, az 300 árfolyamon átszámolva tüntetjük fel. A 2011. év az előlegnek (társfinanszírozás) felül meg
Ormánsági tájhasználat (DRABALU)	2011.10- 2013.01	6 255 000	35 445 000	41 700 000	0	0	0	A támogatás euróban van meghatározva, az 300 árfolyamon átszámolva tüntetjük fel.

10. Az Igazgatóság nem teljesített kifizetést, és térítésmentes eszközjuttatásban sem részesített alapítványokat illetve közalapítványokat.

11. Az Igazgatóságnak nincs részesedése gazdasági társaságban.

12. Kutatás és kísérleti fejlesztésre nem költött az Igazgatóság 2011. évben sem.

13. Környezetvédelmi eszközök

Az Igazgatóságnak 2011. évben környezetvédelmi célú eszközbeszerzése nem volt.

14. Az Igazgatóságnak környezetre káros, illetve veszélyes hulladék az elmúlt év folyamán nem keletkezett.