

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST AKADÉMIA út 3.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 372217<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 879040<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

**KOMÁDI GYERMEKOTTHON**

**4138 Komádi Köztársaság utca 31**

Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST AKADÉMIA út 3.

2013. évi

A)  
**ÉVES ELEMIL  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

*David Bódy*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*M. Gy.*

a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt *Debrecen* 2014. év. *04* hó. *10* nap

Kelt *Debrecen* 2014. év. *04* hó. *10* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kemecsei Józsefné

52/507-553

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 01              | Könyvviteli Mérleg   |
| 02              | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése  |
| 03              | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése  |
| 04              | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése   |
| 05              | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése   |
| 06              | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése   |
| 07              | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése  |
| 09              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10              | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése   |
| 12              | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése   |
| 21              | Kiadások tevékenységenként   |
| 22              | Bevételek tevékenységenként  |
| 23              | Költségvetési előirányzatok egyeztetése  |
| 24              | Pénzforgalom egyeztetése   |
| 27              | Letéti számla pénzforgalma   |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása   |
| 36              | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása  |
| 38              | A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA   |
| 42              | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)   |
| 53              | TÁJÉKOZTATÓ ADATOK   |
| 57              | Az eszköz értékvesztésének alakulása   |
| 58              | Követelések állományának alakulása   |
| 59              | Kötelezettségek állományának alakulása   |
| 75              | Kötelezettségvállalások állományának alakulása   |
| 81              | 81   |
| 82              | 82   |
| 83              | 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése  |
| 84              | 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése   |
| 98              | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése  |

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés                                   |
| 08                    | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése |
| 16                    | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése   |
| 30                    | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS                   |
| 60                    | Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása         |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |   |                           |                          |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Tárgyevi állományi érték |
| 1                       | 2   | 3                         | 4                        |
|                         | <b>ESZKÖZÖK</b>   |                           |                          |
| 01                      | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)   | 0                         | 0                        |
| 02                      | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)   | 0                         | 0                        |
| 03                      | 3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)  | 0                         | 0                        |
| 04                      | 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)  | 0                         | 0                        |
| 05                      | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)  | 0                         | 0                        |
| 06                      | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)   | 0                         | 0                        |
| <b>07</b>               | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 08                      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)   | 73 995                    | 71 965                   |
| 09                      | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)  | 403                       | 795                      |
| 10                      | 3. Járművek (1321.,1322-ből)  | 0                         | 0                        |
| 11                      | 4. Tenyészállatok (141.,142-ből)  | 0                         | 0                        |
| 12                      | 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)  | 0                         | 0                        |
| 13                      | 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)  | 0                         | 0                        |
| 14                      | 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)   | 0                         | 0                        |
| 15                      | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)   | 0                         | 0                        |
| <b>16</b>               | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>   | <b>74 398</b>             | <b>72 760</b>            |
| 17                      | 1. Tartós részesedés (1711., 1751.)   | 0                         | 0                        |
| 18                      | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)  | 0                         | 0                        |
| 19                      | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)  | 0                         | 0                        |
| 20                      | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)  | 0                         | 0                        |
| 21                      | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)  | 0                         | 0                        |
| 22                      | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)   | 0                         | 0                        |
| 23                      | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)  | 0                         | 0                        |
| 24                      | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)  | 0                         | 0                        |
| 25                      | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)  | 0                         | 0                        |
| <b>26</b>               | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 27                      | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)   | 0                         | 0                        |
| 28                      | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)   | 0                         | 0                        |
| 29                      | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)  | 0                         | 0                        |
| 30                      | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)   | 0                         | 0                        |
| 31                      | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.) | 0                         | 0                        |
| <b>32</b>               | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>33</b>               | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>   | <b>74 398</b>             | <b>72 760</b>            |
| 34                      | 1. Anyagok (21., 241.)  | 3 327                     | 3 053                    |
| 35                      | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)   | 0                         | 0                        |
| 36                      | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)  | 0                         | 0                        |
| 37                      | 4. Késztermékek (251., 261.)  | 0                         | 0                        |
| 38                      | 5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                                 | 18                        | 18                       |
| 39                      | 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)   | 0                         | 0                        |
| <b>40</b>               | <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>  | <b>3 345</b>              | <b>3 071</b>             |
| 41                      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)   | 461                       | 456                      |
| 42                      | 2. Adósok (281., 2881.)   | 13                        | 9                        |
| 43                      | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)  | 0                         | 0                        |
| 44                      | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)                | 0                         | 0                        |
| 45                      | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)  | 0                         | 0                        |
| 46                      | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)  | 0                         | 0                        |
| 47                      | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)   | 0                         | 0                        |
| 48                      | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)   | 0                         | 0                        |
| 49                      | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)  | 0                         | 0                        |
| 50                      | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)   | 0                         | 0                        |
| 51                      | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)                  | 0                         | 0                        |
| <b>52</b>               | <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>   | <b>474</b>                | <b>465</b>               |
| 53                      | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)   | 0                         | 0                        |
| 54                      | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)  | 0                         | 0                        |
| 55                      | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)   | 0                         | 0                        |
| 56                      | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)                                     | 0                         | 0                        |
| 57                      | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)          | 0                         | 0                        |
| 58                      | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)  | 0                         | 0                        |
| <b>59</b>               | <b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 60                      | 1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)   | 0                         | 0                        |
| 61                      | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)   | 0                         | 0                        |
| 62                      | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)   | 0                         | 0                        |
| 63                      | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)   | 0                         | 0                        |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |   |                           |                          |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Férgyevi állományi érték |
| 1                       | 2   | 3                         | 4                        |
| 64                      | 3. Elszámolási számlák (33-34.)   | 22 863                    | 11 472                   |
| 65                      | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)   | 65 809                    | 60 261                   |
| 66                      | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)                                  | 65 809                    | 60 261                   |
| 67                      | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)   | 0                         | 0                        |
| <b>68</b>               | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>  | <b>88 672</b>             | <b>71 733</b>            |
| 69                      | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)  | 44                        | 0                        |
| 70                      | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)   | 38                        | 0                        |
| 71                      | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)  | 0                         | 0                        |
| 72                      | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)   | 0                         | 0                        |
| <b>73</b>               | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>  | <b>82</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>74</b>               | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>   | <b>92 573</b>             | <b>75 269</b>            |
| <b>75</b>               | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>  | <b>166 971</b>            | <b>148 029</b>           |
| <b>FORRÁSOK</b>         |   |                           |                          |
| 76                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)  | 79 754                    | 75 039                   |
| 77                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)  | 0                         | 0                        |
| <b>78</b>               | <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>   | <b>79 754</b>             | <b>75 039</b>            |
| 79                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)   | -4 715                    | -4 528                   |
| 80                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)   | 0                         | 0                        |
| <b>81</b>               | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>   | <b>-4 715</b>             | <b>-4 528</b>            |
| 82                      | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)   | 0                         | 0                        |
| 83                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)   | 0                         | 0                        |
| <b>84</b>               | <b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>85</b>               | <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>  | <b>75 039</b>             | <b>70 511</b>            |
| 86                      | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)  | 0                         | 0                        |
| 87                      | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)  | 0                         | 0                        |
| 88                      | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)   | 0                         | 0                        |
| 89                      | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)  | 0                         | 0                        |
| 90                      | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)  | 29 753                    | 11 479                   |
| 91                      | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)  | -6 808                    | -7                       |
| 92                      | 5. Előirányzat-maradvány (424.)   | 0                         | 0                        |
| <b>93</b>               | <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>  | <b>22 945</b>             | <b>11 472</b>            |
| 94                      | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)   | 0                         | 0                        |
| 95                      | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)   | 0                         | 0                        |
| 96                      | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)  | 0                         | 0                        |
| 97                      | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)  | 0                         | 0                        |
| 98                      | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)   | 0                         | 0                        |
| 99                      | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)   | 0                         | 0                        |
| <b>100</b>              | <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>101</b>              | <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>  | <b>22 945</b>             | <b>11 472</b>            |
| 102                     | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)   | 0                         | 0                        |
| 103                     | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)   | 0                         | 0                        |
| 104                     | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)  | 0                         | 0                        |
| 105                     | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)   | 0                         | 0                        |
| 106                     | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)   | 0                         | 0                        |
| 107                     | 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)   | 0                         | 0                        |
| 108                     | 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)  | 0                         | 0                        |
| 109                     | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)  | 0                         | 0                        |
| <b>110</b>              | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 111                     | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)   | 0                         | 0                        |
| 112                     | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)              | 0                         | 0                        |
| 113                     | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)                                | 0                         | 0                        |
| 114                     | Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)  | 0                         | 0                        |
| 115                     | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)             | 0                         | 0                        |
| 116                     | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)               | 0                         | 0                        |
| 117                     | 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)                                 | 0                         | 0                        |
| 118                     | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)   | 0                         | 0                        |
| 119                     | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0                         | 0                        |
| 120                     | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 0                         | 0                        |
| 121                     | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)                    | 2 944                     | 4 346                    |
| 122                     | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek   | 2 944                     | 4 346                    |
| 123                     | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek   | 0                         | 0                        |
| 124                     | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)                            | 234                       | 1 439                    |
| 125                     | Ebből: - váltótartozások (444.)   | 0                         | 0                        |
| 126                     | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)  | 0                         | 0                        |
| 127                     | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)   | 0                         | 0                        |
| 128                     | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)  | 0                         | 0                        |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |  |                           |                          |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgyevi állományi érték |
| 1                       | 2  | 3                         | 4                        |
| 129                     | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                  | 0                         | 0                        |
| 130                     | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)  | 0                         | 0                        |
| 131                     | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                    | 0                         | 0                        |
| 132                     | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                             | 0                         | 0                        |
| 133                     | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                           | 0                         | 0                        |
| 134                     | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0                         | 0                        |
| 135                     | - tárgyevi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)             | 234                       | 1 439                    |
| 136                     | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)            | 0                         | 0                        |
| 137                     | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)   | 0                         | 0                        |
| <b>138</b>              | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>                     | <b>3 178</b>              | <b>5 785</b>             |
| 139                     | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)   | 0                         | 0                        |
| 140                     | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)                              | 0                         | 0                        |
| 141                     | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                                 | 0                         | 0                        |
| 142                     | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                 | 65 809                    | 60 261                   |
| 143                     | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                 | 65 809                    | 5 638                    |
| 144                     | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                               | 0                         | 0                        |
| <b>145</b>              | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>                       | <b>65 809</b>             | <b>60 261</b>            |
| <b>146</b>              | <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>   | <b>68 987</b>             | <b>66 046</b>            |
| <b>147</b>              | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>  | <b>166 971</b>            | <b>148 029</b>           |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |                |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | Alapilletmények   | 116 213             | 90 924                 | 90 721         |
| 02   | Illetménykiegészítések  | 781                 | 781                    | 586            |
| 03   | Nyelvpótlék   | 0                   | 0                      | 0              |
| 04   | Egyéb kötelező illetménypótlékok  | 2 340               | 2 340                  | 2 302          |
| 05   | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  | 0                   | 0                      | 0              |
| 06   | Egyéb juttatás  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>07</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>          | <b>119 334</b>      | <b>94 045</b>          | <b>93 609</b>  |
| 08   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>09</b>  | <b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>   | <b>119 334</b>      | <b>94 045</b>          | <b>93 609</b>  |
| 10   | Jutalom (normatív)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 11   | Jutalom (teljesítményhez kötött)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 12   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | 6 559               | 6 055                  | 4 999          |
| 13   | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 3 660               | 7 267                  | 6 819          |
| <b>14</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>   | <b>10 219</b>       | <b>13 322</b>          | <b>11 818</b>  |
| 15   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                                  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>16</b>  | <b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>   | <b>10 219</b>       | <b>13 322</b>          | <b>11 818</b>  |
| <b>17</b>  | <b>Keresetkiegészítés fedezete</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 18   | Végkielégítés   | 0                   | 0                      | 0              |
| 19   | Jubileumi jutalom   | 573                 | 573                    | 573            |
| 20   | Napidíj   | 100                 | 100                    | 94             |
| 21   | Biztosítási díjak   | 0                   | 0                      | 0              |
| 22   | Egyéb sajátos juttatások  | 520                 | 525                    | 425            |
| <b>23</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>                              | <b>1 193</b>        | <b>1 198</b>           | <b>1 092</b>   |
| 24   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>25</b>  | <b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>   | <b>1 193</b>        | <b>1 198</b>           | <b>1 092</b>   |
| 26   | Ruházati költségterítés, hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0              |
| 27   | Ütülési hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 0              |
| 28   | Közlekedési költségterítés  | 540                 | 540                    | 437            |
| 29   | Étkezési hozzájárulás   | 2 117               | 4 840                  | 4 840          |
| 30   | Egyéb költségterítés és hozzájárulás  | 249                 | 1 781                  | 1 782          |
| <b>31</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b> | <b>2 906</b>        | <b>7 161</b>           | <b>7 059</b>   |
| 32   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései                                | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>33</b>  | <b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>                        | <b>2 906</b>        | <b>7 161</b>           | <b>7 059</b>   |
| 34   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                       | 0                   | 0                      | 0              |
| 35   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>36</b>  | <b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 37   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                                | 0                   | 0                      | 0              |
| 38   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                                   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>39</b>  | <b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>40</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>                  | <b>14 318</b>       | <b>21 681</b>          | <b>19 969</b>  |
| <b>41</b>  | <b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>42</b>  | <b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>  | <b>14 318</b>       | <b>21 681</b>          | <b>19 969</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>   | <b>0</b>            | <b>535</b>             | <b>535</b>     |
| 44   | Tartalékos állományúak juttatásai   | 0                   | 0                      | 0              |
| 45   | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai   | 0                   | 0                      | 0              |
| 46   | Egyéb sajátos juttatások  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>47</b>  | <b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>48</b>  | <b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>  | <b>0</b>            | <b>535</b>             | <b>535</b>     |
| <b>49</b>  | <b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>  | <b>133 652</b>      | <b>116 261</b>         | <b>114 113</b> |
| 50   | Szociális hozzájárulási adó   | 34 560              | 28 778                 | 27 778         |
| 51   | Korkezdvevény-biztosítási járulék   | 0                   | 0                      | 0              |
| 52   | Egészségügyi hozzájárulás   | 363                 | 903                    | 902            |
| 53   | Táppénz hozzájárulás  | 0                   | 150                    | 103            |
| <b>54</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>                         | <b>34 923</b>       | <b>29 831</b>          | <b>28 783</b>  |
| 55   | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)  | 2 117               | 0                      | 0              |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |               |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5             |
| 01   | Élelmiszer beszerzés  | 10 829              | 13 661                 | 13 660        |
| 02   | Gyógyszerbeszerzés  | 350                 | 350                    | 316           |
| 03   | Vegyszerbeszerzés   | 0                   | 0                      | 0             |
| 04   | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 450                 | 450                    | 341           |
| 05   | Könyv beszerzése  | 20                  | 20                     | 0             |
| 06   | Folyóirat beszerzése  | 20                  | 20                     | 0             |
| 07   | Egyéb információhordozó beszerzése  | 0                   | 0                      | 0             |
| 08   | Tűzelőanyagok beszerzése  | 0                   | 0                      | 0             |
| 09   | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 800                 | 1 176                  | 1 042         |
| 10   | Szakmai anyagok beszerzése  | 830                 | 1 290                  | 660           |
| 11   | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése   | 170                 | 900                    | 608           |
| 12   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése  | 162                 | 832                    | 635           |
| 13   | Egyéb anyagbeszerzés  | 1 000               | 1 730                  | 1 474         |
| <b>14</b>  | <b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>   | <b>14 631</b>       | <b>20 429</b>          | <b>18 736</b> |
| 15   | Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | 182                 | 328                    | 245           |
| 16   | Adatátviteli célú távközlési díjak  | 20                  | 33                     | 32            |
| 17   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 64                  | 97                     | 96            |
| <b>18</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>  | <b>266</b>          | <b>458</b>             | <b>373</b>    |
| 19   | Vásárolt élelmiszer   | 626                 | 958                    | 913           |
| 20   | Bérelti és lízing díjak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 21   | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés  | 0                   | 0                      | 0             |
| 22   | Szállítási szolgáltatás díja  | 516                 | 766                    | 796           |
| 23   | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 5 800               | 15 728                 | 13 096        |
| 24   | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 1 225               | 2 603                  | 2 272         |
| 25   | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 0                   | 0                      | 0             |
| 26   | Víz- és csatornadíjak   | 1 894               | 4 251                  | 3 217         |
| 27   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai  | 180                 | 580                    | 428           |
| 28   | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | 1 562               | 6 273                  | 4 450         |
| 29   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről                                  | 0                   | 0                      | 0             |
| 30   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről                                  | 40                  | 50                     | 41            |
| 31   | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 208                 | 698                    | 698           |
| 32   | Szakmai szolgáltatások kiadásai   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>   | <b>12 051</b>       | <b>31 907</b>          | <b>25 911</b> |
| <b>34</b>  | <b>Vásárolt közszolgáltatások</b>   | <b>0</b>            | <b>69</b>              | <b>69</b>     |
| 35   | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója  | 5 942               | 11 296                 | 11 293        |
| 36   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 900                 | 908                    | 680           |
| 37   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 38   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                             | 0                   | 0                      | 0             |
| 39   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>40</b>  | <b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>  | <b>6 842</b>        | <b>12 204</b>          | <b>11 973</b> |
| 41   | Belföldi kiküldetés   | 83                  | 140                    | 121           |
| 42   | Külföldi kiküldetés   | 0                   | 0                      | 0             |
| 43   | Reprezentáció   | 0                   | 0                      | 0             |
| 44   | Reklám és propagandakiadások  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>45</b>  | <b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>  | <b>83</b>           | <b>140</b>             | <b>121</b>    |
| <b>46</b>  | <b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>   | <b>131</b>          | <b>201</b>             | <b>183</b>    |
| 47   | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)   | 0                   | 0                      | 0             |
| 48   | Vállalkozási maradvány utáni befizetés  | 0                   | 0                      | 0             |
| 49   | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés   | 0                   | 0                      | 0             |
| 50   | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése  | 0                   | 0                      | 0             |
| 51   | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés  | 0                   | 0                      | 0             |
| 52   | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség                           | 0                   | 1 800                  | 1 534         |
| 53   | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség  | 0                   | 0                      | 0             |
| 54   | Egyéb befizetési kötelezettség  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>55</b>  | <b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>   | <b>0</b>            | <b>1 800</b>           | <b>1 534</b>  |
| 56   | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó   | 330                 | 1 008                  | 1 007         |
| 57   | Nemzetközi tagsági díjak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 58   | Rehabilitációs hozzájárulás   | 980                 | 1 528                  | 1 528         |
| 59   | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések  | 0                   | 0                      | 0             |
| 60   | Díjak, egyéb befizetések  | 111                 | 111                    | 76            |
| <b>61</b>  | <b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>   | <b>1 421</b>        | <b>2 647</b>           | <b>2 611</b>  |
| 62   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0             |
| 63   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0             |
| 64   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                      | 0             |
| 65   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>66</b>  | <b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |



| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 67   | Realizált árfolyamvesztések                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 68   | Egyéb dologi kiadások                                 | 0                   | 13                     | 12         |
| 69   | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 35 425              | 69 868                 | 61 523     |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |               |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>01</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 02  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 03  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása    | 0                   | 0                      | 0             |
| 04  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 05  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 06  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 07  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                   | 0                   | 0                      | 0             |
| 08  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 09  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 10  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                           | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>11</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (02+...+10)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 12  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 13  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0             |
| 14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 16  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 17  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                | 0                   | 0                      | 0             |
| 18  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 19  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                              | 0                   | 0                      | 0             |
| 20  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                        | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>21</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (12+...+20)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 22  | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 19 685        |
| 23  | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                             | 0                   | 0                      | 0             |
| 24  | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 25  | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 26  | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 27  | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 28  | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 29  | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 30  | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>31</b>   | <b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>   | <b>0</b>            | <b>19 685</b>          | <b>19 685</b> |
| <b>32</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 33  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 34  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 35  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 36  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 37  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                               | 0                   | 0                      | 0             |
| 38  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                        | 0                   | 0                      | 0             |
| 39  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 40  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>41</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (33+...+40)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 42  | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 43  | Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 44  | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 246           |
| 45  | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 46  | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 47  | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 48  | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 49  | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 50  | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 51  | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0             |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |               |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>52</b>   | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>246</b>    |
| 53  | Működési célú céltartalék   | 0                   | 0                      | 0             |
| 54  | Fejezeti tartalék   | 0                   | 0                      | 0             |
| 55  | Országvédelmi Alap  | 0                   | 0                      | 0             |
| 56  | Rendkívüli kormányzati intézkedések   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>57</b>   | <b>Tartalékok (53+...+56)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>58</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>   | <b>0</b>            | <b>19 685</b>          | <b>19 931</b> |
| <b>59</b>   | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 60  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 61  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása    | 0                   | 0                      | 0             |
| 62  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 64  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 65  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                   | 0                   | 0                      | 0             |
| 66  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 67  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                             | 0                   | 0                      | 0             |
| 68  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                           | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>69</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 70  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 71  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0             |
| 72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 73  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 74  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 75  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                | 0                   | 0                      | 0             |
| 76  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 77  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                          | 0                   | 0                      | 0             |
| 78  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                        | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>79</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 80  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 81  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                            | 0                   | 0                      | 0             |
| 82  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 83  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 84  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 85  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 86  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 87  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 88  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>89</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (80+...+88)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>90</b>   | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 91  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 92  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 93  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 94  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 95  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                               | 0                   | 0                      | 0             |
| 96  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                        | 0                   | 0                      | 0             |
| 97  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 98  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>99</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>100</b>  | <b>Lakástámogatás</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 101   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0             |

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

| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Ingatlanok felújítása  | 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 előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>06</b>   | <b>Felújítások (01+...+05)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 07  | Immateriális javak vásárlása                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)                | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Földterület vásárlás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése         | 0                   | 409                    | 409        |
| 12  | Járművek vásárlása, létesítése                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Tenyészállatok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 0                   | 111                    | 110        |
| 16  | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>17</b>   | <b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>                               | <b>0</b>            | <b>520</b>             | <b>519</b> |

| 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | ebből: pénzügyi vállalkozásnak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | ebből: pénzügyi vállalkozásnak   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>06</b>   | <b>Híteltörlesztés állambáztartáson kívülre (01+03+04)</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 07  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | ebből: befektetési jegyek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | ebből: kárpótlási jegyek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | ebből: kárpótlási jegyek   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>14</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>15</b>   | <b>Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 16  | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása                            | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>18</b>   | <b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>19</b>   | <b>Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>20</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 21  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | ebből: más kormányoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | ebből: külföldi pénzintézeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>28</b>   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>29</b>   | <b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>30</b>   | <b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 31  | Függő kiadások   | 0                   | 0                      | -44        |
| 32  | Átfutó kiadások  | 0                   | 0                      | -38        |
| 33  | Kiegyenlítő kiadások   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>34</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-82</b> |

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |              |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5            |
| 01   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                 | 10                  | 15                     | 14           |
| 02   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    | 6 490               | 3 690                  | 3 689        |
| 03   | Egyéb saját bevétel  | 15                  | 5                      | 5            |
| 04   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                   | 51                  | 29                     | 28           |
| 05   | Bérleti és lízingdíj bevételek   | 204                 | 0                      | 0            |
| 06   | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel           | 204                 | 0                      | 0            |
| 07   | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0                   | 0                      | 0            |
| 08   | Intézményi ellátási díjak  | 200                 | 183                    | 183          |
| 09   | Alkalmazottak térítése   | 2 604               | 1 261                  | 1 259        |
| 10   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                           | 0                   | 14                     | 14           |
| 11   | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése       | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>12</b>  | <b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>              | <b>9 574</b>        | <b>5 197</b>           | <b>5 192</b> |
| 13   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés                      | 0                   | 0                      | 0            |
| 14   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                         | 2 387               | 1 309                  | 1 308        |
| 15   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel           | 0                   | 0                      | 0            |
| 16   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel       | 0                   | 0                      | 0            |
| 17   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja                | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>18</b>  | <b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>                     | <b>2 387</b>        | <b>1 309</b>           | <b>1 308</b> |
| 19   | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről                 | 0                   | 0                      | 0            |
| 20   | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről                 | 0                   | 8                      | 7            |
| 21   | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele                      | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>22</b>  | <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>      | <b>0</b>            | <b>8</b>               | <b>7</b>     |
| <b>23</b>  | <b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>                        | <b>11 961</b>       | <b>6 514</b>           | <b>6 507</b> |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |              |
|---|--|---------------------|------------------------|--------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5            |
| 01  | A települési önkormányzatok működésének támogatása   | 0                   | 0                      | 0            |
| 02  | Megyei önkormányzatok működésének támogatása   | 0                   | 0                      | 0            |
| 03  | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása  | 0                   | 0                      | 0            |
| 04  | Óvodaműködtetési támogatás   | 0                   | 0                      | 0            |
| 05  | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása  | 0                   | 0                      | 0            |
| 06  | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  | 0                   | 0                      | 0            |
| 07  | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  | 0                   | 0                      | 0            |
| 08  | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   | 0                   | 0                      | 0            |
| 09  | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 0                   | 0                      | 0            |
| 10  | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása   | 0                   | 0                      | 0            |
| 11  | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 0                   | 0                      | 0            |
| 12  | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása  | 0                   | 0                      | 0            |
| 13  | Központosított működési célú előirányzatok   | 0                   | 0                      | 0            |
| 14  | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás  | 0                   | 0                      | 0            |
| 15  | Szerkezetátalakítási tartalék  | 0                   | 0                      | 0            |
| 16  | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás  | 0                   | 0                      | 0            |
| 17  | A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja   | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>18</b>   | <b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 19  | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0            |
| 20  | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg  | 0                   | 0                      | 0            |
| 21  | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegek felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0            |
| 22  | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>23</b>   | <b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| <b>24</b>   | <b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| <b>25</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 26  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől   | 0                   | 0                      | 0            |
| 27  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása  | 0                   | 0                      | 0            |
| 28  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0            |
| 29  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | 0                   | 0                      | 0            |
| 30  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 31  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0            |
| 32  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0            |
| 33  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0            |
| 34  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>35</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 36  | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 5 953        |
| 37  | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 0            |
| 38  | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 39  | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból   | 0                   | 0                      | 0            |
| 40  | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 32           |
| 41  | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 0            |
| 42  | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0            |
| 43  | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0            |
| 44  | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0            |
| 45  | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>46</b>   | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>   | <b>0</b>            | <b>5 985</b>           | <b>5 985</b> |
| <b>47</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>  | <b>0</b>            | <b>5 985</b>           | <b>5 985</b> |
| <b>48</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 49  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0            |
| 50  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0            |
| 51  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 52  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0            |



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

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

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |   |                     |                        |                |
|---|---|---------------------|------------------------|----------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| 01  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                   | 0                      | 0              |
| 02  | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0              |
| 03  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 04  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0              |
| 05  | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>06</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel állambháztartáson kívülről (01+03+04)</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 07  | Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése                         | 0                   | 0                      | 0              |
| 08  | ebből: befektetési jegyek   | 0                   | 0                      | 0              |
| 09  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 10  | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése                                       | 0                   | 0                      | 0              |
| 11  | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0              |
| 12  | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0              |
| 13  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>14</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 15  | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele     | 0                   | 22 945                 | 22 945         |
| 16  | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0                   | 0                      | 0              |
| 17  | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele                       | 0                   | 0                      | 0              |
| 18  | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele                   | 0                   | 0                      | 0              |
| 19  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>20</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>  | <b>0</b>            | <b>22 945</b>          | <b>22 945</b>  |
| <b>21</b>   | <b>Állambháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 22  | Központi, irányító szervi működési célú támogatás                                     | 192 157             | 201 839                | 201 839        |
| 23  | Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>24</b>   | <b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>                           | <b>192 157</b>      | <b>201 839</b>         | <b>201 839</b> |
| 25  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | 0                   | 0                      | 0              |
| 26  | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0              |
| 27  | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0              |
| 28  | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0              |
| 29  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0              |
| 30  | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0              |
| 31  | ebből: más kormányoktól   | 0                   | 0                      | 0              |
| 32  | ebből: külföldi pénzügyintézetektől   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>33</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>34</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>                          | <b>192 157</b>      | <b>224 784</b>         | <b>224 784</b> |
| 35  | Függő bevételek   | 0                   | 0                      | 0              |
| 36  | Átfutó bevételek  | 0                   | 0                      | 0              |
| 37  | Kiegyenlítő bevételek   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>38</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |

| 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Egyéb családi támogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>10</b>   | <b>Családi támogatások (01+...+09)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 11  | Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]         | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>17</b>   | <b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 18  | Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>20</b>   | <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 21  | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez  | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont      | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>28</b>   | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 29  | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 935        |
| 30  | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>32</b>   | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>  | <b>118</b>          | <b>1 118</b>           | <b>935</b> |
| 33  | Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék    | 0                   | 0                      | 0          |
| 35  | Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 37  | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 38  | Időskoriúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 39  | Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40  | Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 41  | Temetési segély [Szoctv. 46.§]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 42  | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 43  | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 44  | Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 45  | Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 47  | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás       | 0                   | 0                      | 0          |
| 48  | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>49</b>   | <b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>50</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>   | <b>118</b>          | <b>1 118</b>           | <b>935</b> |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |   |                |  |   |   |  |
|---------------------------------|---|----------------|--|---|---|--|
| #                               | Megnevezés  | Összesen       | 5629172<br>Munkahelyi<br>étkeztetés<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>haszonszerzési<br>célú tev.esetén | 5629202 Egyéb<br>vendéglátás<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>haszonszerzési<br>célú tev.esetén | 6800012<br>Lakóingatlan<br>bérbeadása,<br>üzemeltetése<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>haszonszerzési<br>célú tev.esetén | 8790121<br>Gyermekotthoni<br>ellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat)<br>esetén |
| 01                              | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 93 609         | 0  | 0   | 0   | 93 609   |
| 02                              | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 19 969         | 0  | 0   | 0   | 19 969   |
| 03                              | Külső személyi juttatások 02/48   | 535            | 0  | 0   | 0   | 535  |
| <b>04</b>                       | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>  | <b>114 113</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>114 113</b>   |
| <b>05</b>                       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>   | <b>28 783</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>28 783</b>  |
| 06                              | Készletbeszerzés 03/14  | 18 736         | 553  | 1 371   | 0   | 16 812   |
| 07                              | Kommunikációs szolgáltatások 03/18  | 373            | 0  | 0   | 0   | 373  |
| <b>08</b>                       | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>   | <b>25 911</b>  | <b>587</b>   | <b>1 398</b>  | <b>163</b>  | <b>23 763</b>  |
| 09                              | Vásárolt közszolgáltatások 03/34  | 69             | 0  | 0   | 0   | 69   |
| 10                              | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40   | 11 973         | 308  | 748   | 11  | 10 906   |
| 11                              | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45   | 121            | 0  | 0   | 0   | 121  |
| 12                              | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46  | 183            | 0  | 0   | 0   | 183  |
| 13                              | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67  | 4 145          | 0  | 0   | 0   | 4 145  |
| 14                              | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55  | 1 534          | 0  | 0   | 0   | 1 534  |
| 15                              | Egyéb dologi kiadások 03/68   | 12             | 0  | 0   | 0   | 12   |
| <b>16</b>                       | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>   | <b>61 523</b>  | <b>1 448</b>   | <b>3 517</b>  | <b>174</b>  | <b>56 384</b>  |
| 17                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01                             | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 18                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11                                 | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 19                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21                              | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 20                              | Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szervezetnek 04/22   | 19 685         | 0  | 0   | 0   | 19 685   |
| 21                              | Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 22                              | Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 23                              | Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalmi biztosítás pénzügyi alapjainak 04/25   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 24                              | Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 25                              | Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27                              | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 26                              | Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 27                              | Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29                        | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 28                              | Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30                      | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>29</b>                       | <b>Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>   | <b>19 685</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>19 685</b>  |
| 30                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32                              | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 31                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41                                  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 32                              | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 33                              | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 34                              | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 35                              | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44   | 246            | 0  | 0   | 0   | 246  |
| 36                              | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 37                              | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                                | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 38                              | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                         | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 39                              | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 40                              | Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 41                              | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 42                              | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>43</b>                       | <b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>  | <b>246</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>246</b>   |
| 44                              | Tartalékok (működési célú) 04/57  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>45</b>                       | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>  | <b>19 931</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>19 931</b>  |
| 46                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50  | 935            | 0  | 0   | 0   | 935  |
| <b>47</b>                       | <b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>  | <b>225 285</b> | <b>1 448</b>   | <b>3 517</b>  | <b>174</b>  | <b>220 146</b>   |
| 48                              | Felújítások (ÁFA-val) 05/06   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 49                              | Beruházások (ÁFA-val) 05/17   | 519            | 0  | 0   | 0   | 519  |
| 50                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59                         | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 51                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69                             | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |

| 21 - Kiadások tevékenységenként        |   |                |  |   |   |  |
|--|---|----------------|--|---|---|--|
| #                                      | Megnevezés  | Összesen       | 5629172<br>Munkahelyi<br>étkeztetés<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>haszonszerzési<br>célú tev.eseten | 5629202 Egyéb<br>vendéglátás<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>haszonszerzési<br>célú tev.eseten | 6800012<br>Lakóingatlan<br>bérbeadása,<br>üzemeltetése<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>haszonszerzési<br>célú tev.eseten | 8790121<br>Gyermekotthoni<br>ellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat)<br>esetén |
| 52                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79                              | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 53                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 54                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 55                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak 04/82   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 56                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 57                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 58                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85                               | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 59                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 60                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87                             | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 61                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88                       | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>62</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 63                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90                              | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 64                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99                                  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 65                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 66                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 67                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 68                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 69                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 70                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                              | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 71                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106                       | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 72                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 73                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 74                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 75                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>76</b>                              | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 77                                     | Felhalmozási célú céltartalék 04/112  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 78                                     | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 79                                     | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>80</b>                              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>81</b>                              | <b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>   | <b>519</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>519</b>   |
| <b>82</b>                              | <b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>   | <b>225 804</b> | <b>1 448</b>   | <b>3 517</b>  | <b>174</b>  | <b>220 665</b>   |
| 83                                     | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 84                                     | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 85                                     | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29                                    | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>86</b>                              | <b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>87</b>                              | <b>Kiadások összesen (82+86)</b>  | <b>225 804</b> | <b>1 448</b>   | <b>3 517</b>  | <b>174</b>  | <b>220 665</b>   |
| Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok |   |                |  |   |   |  |
| 88                                     | Kapacitásmutató 1.  | 160            | 0  | 0   | 0   | 160  |
| 89                                     | Kapacitásmutató 2.  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 90                                     | Feladatmutató 1.  | 23             | 6  | 0   | 5   | 12   |
| 91                                     | Feladatmutató 2.  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 92                                     | Teljesítménymutató 1.   | 170            | 6  | 23  | 52  | 89   |
| 93                                     | Teljesítménymutató 2.   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |               |   |   |  |   |
|----------------------------------|--|---------------|---|---|--|---|
| #                                | Megnevezés   | Összesen      | 5629172<br>Munkahelyi<br>ékeztetés<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>hasznoszerzési<br>célú tev.esetén | 5629202 Egyéb<br>vendéglátás<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>hasznoszerzési<br>célú tev.esetén | 6800012<br>Lakóingatlan<br>bérbeadása,<br>személyzetése<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>hasznoszerzési<br>célú tev.esetén | 8790121<br>Gyermekotthoni<br>ellátás<br>Szakmai<br>alaptervekenység<br>(közfeladat)<br>esetén |
| 01                               | Egyéb saját működési bevétel 07/12   | 5 192         | 1 137   | 3 685   | 150  | 220   |
| 02                               | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01  | 14            | 0   | 0   | 0  | 14  |
| 03                               | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02   | 3 689         | 0   | 3 685   | 0  | 4   |
| 04                               | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 05                               | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08   | 183           | 0   | 0   | 0  | 183   |
| 06                               | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18  | 1 308         | 307   | 995   | 0  | 6   |
| 07                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22   | 7             | 0   | 0   | 0  | 7   |
| <b>08</b>                        | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>   | <b>6 507</b>  | <b>1 444</b>  | <b>4 680</b>  | <b>150</b>   | <b>233</b>  |
| 09                               | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 10                               | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 11                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                       | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 12                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 13                               | Működési célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/36  | 5 953         | 0   | 0   | 0  | 5 953   |
| 14                               | Működési célú támogatásértéktől fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 15                               | Működési célú támogatásértéktől egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 16                               | Működési célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól 09/39   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 17                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40                                   | 32            | 0   | 0   | 0  | 32  |
| 18                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 19                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                        | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 20                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43                                  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 21                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                      | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>23</b>                        | <b>Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46</b>   | <b>5 985</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>5 985</b>  |
| <b>24</b>                        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>  | <b>5 985</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>5 985</b>  |
| 25                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                       | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 26                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                      | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 27                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 28                               | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 29                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 30                               | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 31                               | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 32                               | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                            | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33                               | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63                       | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 34                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 35                               | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 36                               | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 37                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>38</b>                        | <b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>39</b>                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>40</b>                        | <b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 41                               | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 42                               | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>43</b>                        | <b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>   | <b>12 492</b> | <b>1 444</b>  | <b>4 680</b>  | <b>150</b>   | <b>6 218</b>  |
| 44                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 45                               | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46                               | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 47                               | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21  | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 48                               | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22                             | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 49                               | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>50</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 51                               | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 52                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |                |  |   |   |  |
|----------------------------------|--|----------------|--|---|---|--|
| #                                | Megnevezés   | Osszesen       | 5629172<br>Munkahelyi<br>étkeztetés<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>haszonszerzési<br>célú tev.esetén | 5629202 Egyéb<br>vendéglátás<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>haszonszerzési<br>célú tev.esetén | 6800012<br>Lakóingatlan<br>bérbeadása,<br>üzemeltetése<br>Szabad kapacitás<br>terhére végzett<br>nem<br>haszonszerzési<br>célú tev.esetén | 8790121<br>Gyermekotthoni<br>ellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat)<br>esetén |
| 53                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144                        | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 54                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 55                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 56                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 57                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 58                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 59                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 60                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97                                | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 61                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 62                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99                              | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 63                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100                       | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>64</b>                        | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>65</b>                        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 66                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103                            | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 67                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112                           | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 68                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 69                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 70                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 71                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 72                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 73                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117                                   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 74                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118                            | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 75                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 76                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 77                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 78                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 79                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>80</b>                        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>81</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>82</b>                        | <b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>  | <b>12 492</b>  | <b>1 444</b>   | <b>4 680</b>  | <b>150</b>  | <b>6 218</b>   |
| 83                               | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22  | 201 839        | 0  | 0   | 0   | 201 839  |
| 84                               | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23  | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 85                               | Maradvány igénybevétele 10/20  | 22 945         | 0  | 0   | 0   | 22 945   |
| 86                               | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29   | 0              | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>87</b>                        | <b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>                 | <b>224 784</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>224 784</b>   |
| <b>88</b>                        | <b>Bevételek összesen (82+87)</b>  | <b>237 276</b> | <b>1 444</b>   | <b>4 680</b>  | <b>150</b>  | <b>231 002</b>   |



| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |   |                     |   |  |  |   |                               |                        |                |
|--|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2   | 3                   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                             | 9                      | 10             |
| 01   | Személyi juttatások (02/49)   | 133 652             | 0   | 4 412                                    | 0  | -21 803                                     | -17 391                       | 116 261                | 114 113        |
| 02   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)  | 34 923              | 0   | 1 192                                    | 0  | -6 284                                      | -5 092                        | 29 831                 | 28 783         |
| 03   | Dologi kiadások (03/69)   | 35 425              | 0   | 0  | 4 078  | 30 365                                      | 34 443                        | 69 868                 | 61 523         |
| 04   | Egyéb működési célú kiadások (04/58)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 19 685                                      | 19 685                        | 19 685                 | 19 931         |
| 05   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)  | 118                 | 0   | 0  | 0  | 1 000                                       | 1 000                         | 1 118                  | 935            |
| <b>06</b>                                    | <b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>   | <b>204 118</b>      | <b>0</b>                                      | <b>5 604</b>                             | <b>4 078</b>                                     | <b>22 963</b>                               | <b>32 645</b>                 | <b>236 763</b>         | <b>225 285</b> |
| 07   | Felújítások (05/06)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0              |
| 08   | Beruházások (05/17)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 520   | 520                           | 520                    | 519            |
| 09   | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0              |
| <b>10</b>                                    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>520</b>                                  | <b>520</b>                    | <b>520</b>             | <b>519</b>     |
| <b>11</b>                                    | <b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>  | <b>204 118</b>      | <b>0</b>                                      | <b>5 604</b>                             | <b>4 078</b>                                     | <b>23 483</b>                               | <b>33 165</b>                 | <b>237 283</b>         | <b>225 804</b> |
| 12   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0              |
| 13   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0              |
| 14   | Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | -82            |
| <b>15</b>                                    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>  | <b>204 118</b>      | <b>0</b>                                      | <b>5 604</b>                             | <b>4 078</b>                                     | <b>23 483</b>                               | <b>33 165</b>                 | <b>237 283</b>         | <b>225 722</b> |
| 16   | Intézményi működési bevételek (07/23)   | 11 961              | 0   | 0  | 0  | -5 447                                      | -5 447                        | 6 514                  | 6 507          |
| 17   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 5 985                                       | 5 985                         | 5 985                  | 5 985          |
| 18   | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0              |
| 19   | Közhatalmi bevételek (16/26)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0              |
| <b>20</b>                                    | <b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>  | <b>11 961</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>538</b>                                  | <b>538</b>                    | <b>12 499</b>          | <b>12 492</b>  |
| 21   | Felhalmozási bevételek (08/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0              |
| <b>22</b>                                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 23   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0              |
| <b>24</b>                                    | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>25</b>                                    | <b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>  | <b>11 961</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>538</b>                                  | <b>538</b>                    | <b>12 499</b>          | <b>12 492</b>  |
| 26   | Központi, irányító szervi támogatás (10/24)   | 192 157             | 0   | 5 604                                    | 4 078  | 0   | 9 682                         | 201 839                | 201 839        |
| 27   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0              |
| 28   | Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 22 945                                      | 22 945                        | 22 945                 | 22 945         |
| 29   | Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0              |
| <b>30</b>                                    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>   | <b>204 118</b>      | <b>0</b>                                      | <b>5 604</b>                             | <b>4 078</b>                                     | <b>23 483</b>                               | <b>33 165</b>                 | <b>237 283</b>         | <b>237 276</b> |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése |  |                |
|-------------------------------|--|----------------|
| #                             | Megnevezés   | Összeg         |
| 1                             | 2  | 3              |
|                               | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>   |                |
| 01                            | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 22 863         |
| 02                            | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0              |
| 03                            | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0              |
| 04                            | - Valutapénztárak egyenlege  | 0              |
| <b>05</b>                     | <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>  | <b>22 863</b>  |
| <b>06</b>                     | <b>Bevételek (+)</b>   | <b>214 331</b> |
| <b>07</b>                     | <b>Kiadások (-)</b>  | <b>225 722</b> |
|                               | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>  |                |
| 08                            | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 11 472         |
| 09                            | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0              |
| 10                            | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0              |
| 11                            | - Valutapénztárak egyenlege  | 0              |
| <b>12</b>                     | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>  | <b>11 472</b>  |

| 27 - Letéti számla pénzforgalma |  |              |
|---------------------------------|--|--------------|
| #                               | Megnevezés   | Összeg       |
| 1                               | 2  | 3            |
| 01                              | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején  | 4 775        |
| 02                              | Bírói letétek bevétele   | 0            |
| 03                              | Más jogszabályban foglalt letétek bevétele   | 0            |
| 04                              | Letéti pénzeszközök hozambevétele  | 0            |
| 05                              | Egyéb letéti bevételek   | 863          |
| <b>06</b>                       | <b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>   | <b>863</b>   |
| 07                              | Bírói letétek kiadásai   | 0            |
| 08                              | Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai   | 0            |
| 09                              | Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára | 0            |
| 10                              | Egyéb letétek kiadásai   | 0            |
| <b>11</b>                       | <b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>  | <b>0</b>     |
| <b>12</b>                       | <b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>                                 | <b>5 638</b> |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| #   | Megnevezés   | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1   | 2  | 3          | 4               | 5                      | 6           | 7                                | 8  | 9              | 10                                      |
| 01  | országgyűlési képviselő  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 02  | közársasági elnök  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 03  | alkotmánybíró  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 04  | Kúria elnöke, legfőbb ügyész   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 05  | alapvető jogok biztos, helyettes biztos  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 06  | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 07  | egyéb választott tisztségviselő (vezető)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 08  | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 09  | polgármester, főpolgármester   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 10  | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 11  | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| <b>12</b>   | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 13  | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 14  | miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 15  | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 16  | közigazgatási államtitkár  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 17  | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető                                       | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 18  | helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 19  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)                             | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 20  | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 21  | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 22  | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 23  | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese                                     | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 24  | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 25  | számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 26  | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 27  | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 28  | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 29  | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 30  | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 31  | I. besorolási osztály összesen   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 32  | II. besorolási osztály összesen  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 33  | III. besorolási osztály összesen   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| <b>34</b>   | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 35  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 36  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 37  | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 1          | 1 454           | 0                      | 0           | 180                              | 0  | 0              | 1 634                                   |
| 38  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 11         | 4 797           | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 4 797                                   |
| 39  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 17         | 23 155          | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 23 155                                  |
| 40  | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 13         | 18 428          | 0                      | 0           | 360                              | 0  | 0              | 18 788                                  |
| 41  | kutató, felsőoktatásban oktató   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 42  | Gyakorok (pedagógus)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 43  | pedagógus I.   | 17         | 33 124          | 0                      | 0           | 120                              | 0  | 0              | 33 244                                  |
| 44  | pedagógus II.  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 45  | mesterpedagógus  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 46  | kutatótanár  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 47  | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 4          | 9 763           | 586                    | 0           | 1 642                            | 0  | 0              | 11 991                                  |
| <b>48</b>   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>  | <b>63</b>  | <b>90 721</b>   | <b>586</b>             | <b>0</b>    | <b>2 302</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>93 609</b>                           |
| 49  | Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 50  | ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 51  | törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| #   | Megnevezés   | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1   | 2  | 3          | 4               | 5                      | 6           | 7                                | 8  | 9              | 10                                      |
| 52  | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 53  | bírósági titkár, alügyész  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 54  | bírósági fogalmazó, fogalmazó  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 55  | tisztviselő felsőfokú végzettséggel  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 56  | tisztviselő és ímók középfokú végzettséggel  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 57  | fizikai alkalmazott  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| <b>58</b>   | <b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 59  | Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 60  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 61  | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 62  | I. besorolási osztály összesen   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 63  | II. besorolási osztály összesen  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| <b>64</b>   | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 65  | Tábornokok, tisztek  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 66  | Zászlósok, altisztek   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 67  | Diplomáciai szolgálatot teljesítők   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 68  | Szerződéses legénység  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| <b>69</b>   | <b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 70  | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 71  | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 72  | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 73  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 74  | ösztöndíjas foglalkoztatott  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 75  | közfoglalkoztatott   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 76  | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| <b>77</b>   | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| <b>78</b>   | <b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)</b>   | <b>63</b>  | <b>90 721</b>   | <b>586</b>             | <b>0</b>    | <b>2 302</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>93 609</b>                           |
| <b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>  |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
| 79  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  | 63         | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 80  | Nyitólétszám (fő)  | 55         | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 81  | Munkajogi nyitólétszám (fő)  | 58         | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 82  | Üres álláshelyek száma a fordulónapon  | 7          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 83  | Tartósan üres álláshelyek száma  | 7          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 84  | Átlagos statisztika állományi létszám  | 56         | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>                                     |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
| 85  | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 86  | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 87  | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 88  | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 89  | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 90  | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek  | 3          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| <b>91</b>   | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>  | <b>3</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám közepfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1  | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
|  | I. funkció-csoport   |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 01   | a) csoport   | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 0   | 19  | 19                           | 23               |
| 02   | b) csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 16  | 14  | 30                           | 30               |
| <b>03</b>  | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>4</b>                                | <b>4</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>16</b>                                   | <b>33</b>                                   | <b>49</b>                    | <b>53</b>        |
|  | II. funkció-csoport  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 04   | Humánpolitikai   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 05   | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 06   | Jogi   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 07   | Nemzetközi   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 08   | Ellenőrzési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 09   | Koordinációs   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 10   | Informatikai   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 11   | Kommunikációs  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 12   | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| <b>13</b>  | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |
|  | III. funkciócsoport  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 14   | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 15   | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 16   | - II. csoport feladatait segítő                            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 17   | - III. csoport feladatait segítő                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 18   | Protokolláris  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 19   | Kézbetétési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 20   | Szállítási   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 1                |
| 21   | Jóléti   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 22   | Üzemeltetési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 1   | 0   | 7                            | 7                |
| 23   | Rendészeti   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 24   | Raktározási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 25   | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| <b>26</b>  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>10</b>                    | <b>10</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>4</b>                                | <b>4</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>19</b>                                   | <b>33</b>                                   | <b>59</b>                    | <b>63</b>        |
| 28   | ebből  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 29   | Köztisztviselők (30+...+32)                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 30   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 31   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 32   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 33   | Kormánytisztviselők (34+...+36)                            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 34   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 35   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 36   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 37   | Közalkalmazottak (38+...+40)                               | 0                                       | 4                                       | 4                        | 7  | 19  | 33  | 59                           | 63               |
| 38   | I. funkció csoport   | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 16  | 33  | 49                           | 53               |
| 39   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 40   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7  | 3   | 0   | 10                           | 10               |
| 41   | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 42   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 43   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 44   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 45   | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 46   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 47   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 48   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 49   | Bírák, ügyészek (50+...+52)                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 50   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 51   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 52   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 53   | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 54   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 55   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 56   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 57   | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 58   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 59   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 60   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 61   | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 62   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |                      |  |  |                          |  |  |  |                              |                  |
|--|----------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés           | Vezetői létszám közép fokú végzettséggel | Vezetői létszám felső fokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1  | 2                    | 3  | 4  | 5                        | 6  | 7  | 8  | 9                            | 10               |
| 63   | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 64   | III. funkció csoport | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                |

| 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA |   |                    |   |   |                                      |          |                |                              |   |   |                               |
|---|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|
| #   | Megnevezés  | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen<br>12=3+4+6+7+8+9+10 |
| 1   | 2   | 3                  | 4   | 5   | 6                                    | 7        | 8              | 9                            | 10  | 11  | 12                            |
| 01  | <b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>                | 919                | 102 768                                       | 0   | 13 380                               | 6 216    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 123 283                       |
|   | <b>Bruttó érték növekedés</b>   |                    |   |   |                                      |          |                |                              |   |   |                               |
| 02  | - Beszerzés, létesítés  | 0                  | 0   | 0   | 409                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 409                           |
| 03  | - Felújítás   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 04  | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja                   | 0                  | 0   | 0   | 110                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 110                           |
| 05  | <b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>          | 0                  | 0   | 0   | 519                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 519                           |
| 06  | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke              | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 07  | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték                             | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 08  | - Tértímsmentes átvétel   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 09  | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel                                  | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 10  | - Egyéb növekedés   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 11  | <b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b> | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 12  | <b>- Összes növekedés (05+11)</b>                                       | 0                  | 0   | 0   | 519                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 519                           |
|   | <b>Bruttó érték csökkenés</b>   |                    |   |   |                                      |          |                |                              |   |   |                               |
| 13  | - Értékesítés   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 14  | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege            | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 15  | - 02-04-ből a beruházási előleg összege                                 | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 16  | - Selejtezés, megsemmisülés   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 17  | - Tértímsmentes átadás  | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 18  | - Alapítás, átszervezés miatti átadás                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 19  | - Egyéb csökkenés   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 20  | <b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 21  | <b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>                                 | 919                | 102 768                                       | 0   | 13 899                               | 6 216    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 123 802                       |
| 22  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>                     | 919                | 28 773  | 0   | 12 977                               | 6 216    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 48 885                        |
| 23  | - Növekedés   | 0                  | 2 030   | 0   | 127                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 2 157                         |
| 24  | - Csökkenés   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 25  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>           | 919                | 30 803  | 0   | 13 104                               | 6 216    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 51 042                        |
| 26  | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>                     | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 27  | - Növekedés   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 28  | - Csökkenés   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 29  | Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)                    | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 30  | <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>           | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                             |
| 31  | <b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>                                  | 919                | 30 803  | 0   | 13 104                               | 6 216    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 51 042                        |
| 32  | <b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>                                    | 0                  | 71 965  | 0   | 795                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 72 760                        |
| 33  | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                            | 919                | 4 123   | 0   | 12 614                               | 6 216    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 23 872                        |



| 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |  |                |                |
|---|--|----------------|----------------|
| #   | Megnevezés   | Előző év       | Tárgyév        |
| 1   | 2  | 3              | 4              |
| <b>01</b>   | <b>A. Kiadási előirányzat</b>  | <b>224 628</b> | <b>237 283</b> |
| 02  | 1. Alaptevékenység működési kiadásai   | 194 875        | 225 285        |
| 03  | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai                              | 6 136          | 1 879          |
| 04  | 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai   | 188 739        | 223 406        |
| 05  | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai   | 0              | 519            |
| 06  | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai                          | 0              | 0              |
| 07  | 2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai   | 0              | 519            |
| <b>08</b>   | <b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>  | <b>194 875</b> | <b>225 804</b> |
| <b>09</b>   | <b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>  | <b>29 753</b>  | <b>11 479</b>  |
| <b>10</b>   | <b>D. Bevételi előirányzat</b>   | <b>224 628</b> | <b>237 283</b> |
| 11  | 3. Alaptevékenység működési bevételei  | 217 820        | 237 276        |
| 12  | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei                             | 22 952         | 6 274          |
| 13  | 3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei  | 194 868        | 234 180        |
| 14  | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei  | 0              | 0              |
| 15  | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei                         | 0              | 0              |
| 16  | 4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei  | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>   | <b>217 820</b> | <b>237 276</b> |
| <b>18</b>   | <b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>   | <b>-6 808</b>  | <b>-7</b>      |
| <b>19</b>   | <b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>  | <b>22 945</b>  | <b>11 472</b>  |
| 20  | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)                                 | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>   | <b>22 945</b>  | <b>11 472</b>  |
| 22  | 6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)  | 0              | 30             |
| 23  | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)   | 0              | 0              |
| <b>24</b>   | <b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>  | <b>22 945</b>  | <b>11 442</b>  |
| 25  | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 0              | 0              |
| <b>26</b>   | <b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>  | <b>22 945</b>  | <b>11 442</b>  |
| 27  | 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa   | 0              | 0              |
| 28  | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány   | 3 260          | 5 785          |
| 29  | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány                                     | 3 260          | 5 785          |
| 30  | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                 | 0              | 0              |
| 31  | 11. Szabad előirányzat-maradvány   | 19 685         | 5 657          |
| 32  | 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány   | 19 685         | 5 657          |
| 33  | - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa   | 0              | 0              |
| 34  | 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány   | 0              | 0              |
| 35  | 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya   | 0              | 0              |

| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |  |          |
|-------------------------|--|----------|
| #                       | Megnevezés   | Összeg   |
| 1                       | 2  | 3        |
|                         | <b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>   |          |
| 01                      | - munkáltatói kifizetés (eFt)  | 0        |
| 02                      | - kifizetésben részesülők száma (fő)   | 0        |
|                         | <b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>   |          |
| 03                      | - személyi jövedelemadó összege (eFt)  | 0        |
| 04                      | - nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)   | 0        |
| 05                      | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)   | 0        |
| 06                      | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok   | 0        |
| 07                      | - pénzbeli egészségbiztosítási járulékok   | 0        |
| 08                      | - munkaerő-piaci járulékok   | 0        |
| 09                      | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)   | 0        |
|                         | <b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>  |          |
| 10                      | - családi pótlék összege (eFt)   | 0        |
| 11                      | - táppénz összege (eFt)  | 0        |
| 12                      | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)  | 0        |
| 13                      | <b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>  | <b>0</b> |
|                         | <b>Biztosítási kiadások</b>  |          |
| 14                      | - életbiztosítás (eFt)   | 0        |
| 15                      | - vagyonbiztosítás (eFt)   | 0        |
| 16                      | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)  | 0        |
|                         | <b>Személyi juttatások:</b>  |          |
| 17                      | - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 8 063    |
| 18                      | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0        |
| 19                      | - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 9 621    |
| 20                      | - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 102      |
|                         | <b>Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulékok:</b>   |          |
| 21                      | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                      | 2 166    |
| 22                      | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0        |
| 23                      | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)   | 2 457    |
| 24                      | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 23       |
|                         | <b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>  |          |
| 25                      | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 5        |
|                         | <b>Kamatkiadások:</b>  |          |
| 26                      | - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)  | 0        |
| 27                      | - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)   | 0        |
|                         | <b>Kamatbevételek:</b>   |          |
| 28                      | - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)   | 0        |
| 29                      | - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)   | 0        |
| 30                      | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)  | 0        |
| 31                      | <b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>   | <b>0</b> |
| 32                      | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)  | 0        |
| 33                      | <b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>  | <b>0</b> |
| 34                      | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)   | 0        |
| 35                      | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>  | <b>0</b> |
| 36                      | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 0        |
| 37                      | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 0        |
| 38                      | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)   | 0        |
| 39                      | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)  | 0        |
| 40                      | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)   | 0        |
| 41                      | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>   | <b>0</b> |
| 42                      | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)   | 0        |
| 43                      | <b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>   | <b>0</b> |
| 44                      | <b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>  | <b>0</b> |
| 45                      | <b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>  | <b>0</b> |
| 46                      | <b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>  | <b>0</b> |
| 47                      | <b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>  | <b>0</b> |
| 48                      | <b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>   | <b>0</b> |
| 49                      | <b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>   | <b>0</b> |

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

| 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása |   |                                |  |                                   |   |                              |                                      |
|---|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | Nyitó adatok bekerülési értéke | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairt/kivezette értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záro értéke |
| 1   | 2   | 3                              | 4  | 5                                 | 6   | 7                            | 8                                    |
| 01  | Immateriális javakra adott előlegek                           | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 02  | Beruházásra adott előlegek                                    | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 03  | Tartós részesedések   | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 04  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 05  | Tartósan adott kölcsönök                                      | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 06  | Hosszú lejáratú betétek                                       | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 07  | Egyéb hosszú lejáratú követelések                             | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| <b>08</b>                                 | <b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             |
| 09  | Készletek   | 3 345                          | 0  | 0                                 | 0   | 3 071                        | 0                                    |
| 10  | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)          | 461                            | 0  | 0                                 | 0   | 456                          | 0                                    |
| 11  | Adósok  | 13                             | 0  | 0                                 | 0   | 9                            | 0                                    |
| 12  | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 13  | Rövid lejáratú kölcsönök                                      | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 14  | Egyéb követelések   | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 15  | Forgatási célú részesedések                                   | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 16  | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok        | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 17  | Költségvetési pénzforgalmi számlák                            | 0                              | 0  | 0                                 | 0   | 0                            | 0                                    |
| 18  | Idegen pénzeszközök   | 65 809                         | 0  | 0                                 | 0   | 60 261                       | 0                                    |
| <b>19</b>                                 | <b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>            | <b>69 628</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>63 797</b>                | <b>0</b>                             |
| <b>20</b>                                 | <b>Eszközök összesen (08+19)</b>                              | <b>69 628</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>63 797</b>                | <b>0</b>                             |

| 58 - Követelések állományának alakulása |   |                           |  |                       |   |   |                               |  |  |   |                                      |
|---|---|---------------------------|--|-----------------------|---|---|-------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| #                                       | Megnevezés                                      | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+/-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes követelés (=3+4+5+6+7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelése | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) |
| 1                                       | 2   | 3                         | 4                                      | 5                     | 6   | 7   | 8                             | 9                                      | 10                                       | 11                                      | 12                                   |
| 01                                      | Tartósan adott kölcsönök                        | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| 02                                      | Egyéb hosszú lejáratú követelések               | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| 03                                      | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 474                       | 0                                      | 465                   | 0   | 0   | 939                           | 0                                      | 474                                      | 0                                       | 0                                    |
| 04                                      | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| 05                                      | - helyi adókkal kapcsolatos követelések         | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| 06                                      | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| 07                                      | Rövid lejáratú kölcsönök                        | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| 08                                      | Egyéb rövid lejáratú követelések                | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| <b>09</b>                               | <b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b> | <b>474</b>                | <b>0</b>                               | <b>465</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>939</b>                    | <b>0</b>                               | <b>474</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |

| 58 - Követelések állományának alakulása |   |                                |                             |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| #                                       | Megnevezés                                      | Követelés tárgyévi (=5+7+9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 1                                       | 2   | 13                             | 14                          |
| 01                                      | Tartósan adott kölcsönök                        | 0                              | 0                           |
| 02                                      | Egyéb hosszú lejáratú követelések               | 0                              | 0                           |
| 03                                      | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 465                            | 465                         |
| 04                                      | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0                              | 0                           |
| 05                                      | - helyi adókkal kapcsolatos követelések         | 0                              | 0                           |
| 06                                      | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0                              | 0                           |
| 07                                      | Rövid lejáratú kölcsönök                        | 0                              | 0                           |
| 08                                      | Egyéb rövid lejáratú követelések                | 0                              | 0                           |
| 09                                      | <b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b> | <b>465</b>                     | <b>465</b>                  |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása |   |                             |  |                        |   |   |                      |  |   |   |   |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------|---|---|----------------------|--|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek) kötelezettsége helyesbítése (+/-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) |
| 1   | 2   | 3                           | 4  | 5                      | 6   | 7   | 8                    | 9                                      | 10  | 11  | 12  |
| <b>01</b>                                   | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| 02  | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 03  | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 04  | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 05  | - Beruházási és fejlesztési hitelek   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 06  | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 07  | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| <b>08</b>                                   | <b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| 09  | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| <b>10</b>                                   | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>  | <b>3 178</b>                | <b>0</b>                                       | <b>60 058</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>63 236</b>        | <b>0</b>                               | <b>3 178</b>                                    | <b>54 273</b>                               | <b>0</b>                                  |
| <b>11</b>                                   | <b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| 12  | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete                   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| <b>13</b>                                   | <b>? Rövid lejáratú hitelek</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| 14  | Ebből: - likvid hitelek   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 15  | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 16  | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| <b>17</b>                                   | <b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| 18  | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                                       | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 19  | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 20  | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| <b>21</b>                                   | <b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>                       | <b>2 944</b>                | <b>0</b>                                       | <b>58 619</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>61 563</b>        | <b>0</b>                               | <b>2 944</b>                                    | <b>54 273</b>                               | <b>0</b>                                  |
| 22  | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók   | 0                           | 0  | 519                    | 0   | 0   | 519                  | 0                                      | 0   | 519   | 0   |
| 23  | - felújítással kapcsolatos szállítók  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 24  | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók   | 2 944                       | 0  | 58 100                 | 0   | 0   | 61 044               | 0                                      | 2 944   | 53 754                                      | 0   |
| 25  | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| <b>26</b>                                   | <b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>   | <b>234</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>1 439</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 673</b>         | <b>0</b>                               | <b>234</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| 27  | Ebből: - váltótartozások miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 28  | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 29  | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 30  | - helyi adó túlfizetés miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 31  | - támogatási program előlege miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 32  | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 33  | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 34  | - nemzetközi támogatási programok miatti  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 35  | - garancia és kezességvállalás miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 36  | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 37  | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 234                         | 0  | 1 439                  | 0   | 0   | 1 673                | 0                                      | 234   | 0   | 0   |
| 38  | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 39  | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| <b>40</b>                                   | <b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>   | <b>3 178</b>                | <b>0</b>                                       | <b>60 058</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>63 236</b>        | <b>0</b>                               | <b>3 178</b>                                    | <b>54 273</b>                               | <b>0</b>                                  |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása |   |                                       |  |
|---|---|---------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1   | 2   | 13                                    | 14   |
| <b>01</b>                                   | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 02  | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   | 0                                     | 0  |
| 03  | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból  | 0                                     | 0  |
| 04  | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból   | 0                                     | 0  |
| 05  | - Beruházási és fejlesztési hitelek   | 0                                     | 0  |
| 06  | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek   | 0                                     | 0  |
| 07  | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség  | 0                                     | 0  |
| <b>08</b>                                   | <b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 09  | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások   | 0                                     | 0  |
| <b>10</b>                                   | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>  | <b>5 785</b>                          | <b>5 785</b>                                   |
| <b>11</b>                                   | <b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 12  | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete                   | 0                                     | 0  |
| <b>13</b>                                   | <b>? Rövid lejáratú hitelek</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 14  | Ebből: - likvid hitelek   | 0                                     | 0  |
| 15  | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                                     | 0  |
| 16  | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                                     | 0  |
| <b>17</b>                                   | <b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 18  | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                                       | 0                                     | 0  |
| 19  | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                                     | 0  |
| 20  | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                                     | 0  |
| <b>21</b>                                   | <b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>                       | <b>4 346</b>                          | <b>4 346</b>                                   |
| 22  | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók   | 0                                     | 0  |
| 23  | - felújítással kapcsolatos szállítók  | 0                                     | 0  |
| 24  | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók   | 4 346                                 | 4 346  |
| 25  | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók  | 0                                     | 0  |
| <b>26</b>                                   | <b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>   | <b>1 439</b>                          | <b>1 439</b>                                   |
| 27  | Ebből: - váltótartozások miatt  | 0                                     | 0  |
| 28  | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt   | 0                                     | 0  |
| 29  | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt  | 0                                     | 0  |
| 30  | - helyi adó túlfizetés miatt  | 0                                     | 0  |
| 31  | - támogatási program előlege miatt  | 0                                     | 0  |
| 32  | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek   | 0                                     | 0  |
| 33  | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                                     | 0  |
| 34  | - nemzetközi támogatási programok miatti  | 0                                     | 0  |
| 35  | - garancia és kezességvállalás miatt  | 0                                     | 0  |
| 36  | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                                     | 0  |
| 37  | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 1 439                                 | 1 439  |
| 38  | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                                     | 0  |
| 39  | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás   | 0                                     | 0  |
| <b>40</b>                                   | <b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>   | <b>5 785</b>                          | <b>5 785</b>                                   |



| 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása |  |                             |  |                                  |                                  |                                  |                                |
|---|--|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| #   | Megnevezés   | tárgyvi előirányzat terhére | Kötelezettség állás következő évre (n) | Kötelezettségvállalás (n+1) évre | Kötelezettségvállalás (n+2) évre | Kötelezettségvállalás (n+m) évre | Kötelezettségvállalás összesen |
| 1   | 2  | 2                           | 3                                      | 4                                | 5                                | 6                                | 7                              |
| 01  | Felújítások  | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 02  | Beruházások  | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 03  | Befektetési kiadások   | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 04  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése                                       | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 05  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                       | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 06  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások   | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 07  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                       | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 08  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| <b>09</b>   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>10</b>   | <b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11  | Személyi juttatások  | 23                          | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 23                             |
| 12  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 7                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 7                              |
| 13  | Dologi kiadások  | 5 785                       | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 5 785                          |
| 14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése   | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 15  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                           | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 16  | Működési célú támogatásértékű kiadások   | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 17  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                           | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 18  | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| <b>19</b>   | <b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| 20  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| <b>21</b>   | <b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>  | <b>5 815</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>5 815</b>                   |
| 22  | Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai  | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 23  | Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai) | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 24  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása   | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 25  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása  | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| <b>26</b>   | <b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>27</b>   | <b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>  | <b>5 815</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>5 815</b>                   |

| 81 - 81   |   |                |   |  |               |
|-----------|---|----------------|---|--|---------------|
| #         | Megnevezés  | Eredeti        | Éves módosított<br>kincsntári beszámoló | Éves módosított<br>kölségvetési<br>beszámoló | Eltérés (4-5) |
| 1         | 2   | 3              | 4                                       | 5  | 6             |
| 01        | Rendszeres személyi juttatások  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 02        | Nem rendszeres személyi juttatások  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 03        | Külső személyi juttatások   | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| <b>04</b> | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>133 652</b> | <b>116 261</b>                          | <b>116 261</b>                               | <b>0</b>      |
| <b>05</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   | <b>34 923</b>  | <b>29 831</b>                           | <b>29 831</b>                                | <b>0</b>      |
| 06        | Dologi kiadások   | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 07        | Egyéb különféle kiadások  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| <b>08</b> | <b>Dologi kiadások (06+07)</b>  | <b>35 425</b>  | <b>69 868</b>                           | <b>69 868</b>                                | <b>0</b>      |
| <b>09</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>118</b>     | <b>1 118</b>                            | <b>1 118</b>                                 | <b>0</b>      |
| 10        | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek   | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 11        | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 12        | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára                              | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 13        | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak       | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 14        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                              | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 15        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 16        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                              | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| <b>17</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>  | <b>0</b>       | <b>19 685</b>                           | <b>19 685</b>                                | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>       | <b>520</b>                              | <b>520</b>                                   | <b>0</b>      |
| <b>19</b> | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      |
| 20        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek   | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 21        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 22        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára                          | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 23        | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak      | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 24        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                          | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 25        | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 26        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                          | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| <b>27</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>   | <b>204 118</b> | <b>237 283</b>                          | <b>237 283</b>                               | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>Intézményi működési bevételek</b>  | <b>11 961</b>  | <b>6 514</b>                            | <b>6 514</b>                                 | <b>0</b>      |
| 31        | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 32        | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 33        | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról                         | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 34        | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanácsból  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 35        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                          | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| <b>36</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>   | <b>0</b>       | <b>5 985</b>                            | <b>5 985</b>                                 | <b>0</b>      |
| 37        | Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból   | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 38        | Működési célú pénzeszköztárvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 39        | Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 40        | Működési célú pénzeszköztárvétel az Európai Unió költségvetéséből   | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| <b>41</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      |
| <b>42</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      |
| 43        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 44        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 45        | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról                     | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 46        | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanácsból | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| <b>47</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      |
| 48        | Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból   | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 49        | Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 50        | Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről  | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| 51        | Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel az Európai Unió költségvetéséből   | 0              | 0                                       | 0  | 0             |
| <b>52</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      |
| <b>53</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>   | <b>11 961</b>  | <b>12 499</b>                           | <b>12 499</b>                                | <b>0</b>      |
| <b>54</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>  | <b>192 157</b> | <b>224 784</b>                          | <b>224 784</b>                               | <b>0</b>      |
| <b>55</b> | <b>Költségvetési támogatás</b>  | <b>192 157</b> | <b>201 839</b>                          | <b>201 839</b>                               | <b>0</b>      |
| <b>56</b> | <b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>                            | <b>0</b>       | <b>22 945</b>                           | <b>22 945</b>                                | <b>0</b>      |

| 82 - 82   |  |                                |                                    |               |
|-----------|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| #         | Megnevezés   | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1         | 2  | 3                              | 4                                  | 5             |
| 01        | Rendszeres személyi juttatások   | 93 609                         | 93 609                             | 0             |
| 02        | Nem rendszeres személyi juttatások   | 19 969                         | 19 969                             | 0             |
| 03        | Külső személyi juttatások  | 535                            | 535                                | 0             |
| <b>04</b> | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>  | <b>114 113</b>                 | <b>114 113</b>                     | <b>0</b>      |
| <b>05</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>28 782</b>                  | <b>28 783</b>                      | <b>-1</b>     |
| 06        | Dologi kiadások  | 57 379                         | 57 366                             | 13            |
| 07        | Egyéb különféle kiadások   | 4 145                          | 4 157                              | -12           |
| <b>08</b> | <b>Dologi kiadások (06+07)</b>   | <b>61 523</b>                  | <b>61 523</b>                      | <b>0</b>      |
| <b>09</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>935</b>                     | <b>935</b>                         | <b>0</b>      |
| 10        | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 11        | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 12        | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára                              | 19 685                         | 19 685                             | 0             |
| 13        | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak        | 0                              | 0                                  | 0             |
| 14        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                              | 0                              | 0                                  | 0             |
| 15        | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 0                              | 246                                | -246          |
| 16        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                               | 0                              | 0                                  | 0             |
| <b>17</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>   | <b>19 685</b>                  | <b>19 931</b>                      | <b>-246</b>   |
| <b>18</b> | <b>Beruházások</b>   | <b>519</b>                     | <b>519</b>                         | <b>0</b>      |
| <b>19</b> | <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 20        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 21        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 22        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára                          | 0                              | 0                                  | 0             |
| 23        | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak       | 0                              | 0                                  | 0             |
| 24        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                          | 0                              | 0                                  | 0             |
| 25        | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 26        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                           | 0                              | 0                                  | 0             |
| <b>27</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>  | <b>225 558</b>                 | <b>225 804</b>                     | <b>-246</b>   |
| <b>29</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>Intézményi működési bevételek</b>   | <b>6 507</b>                   | <b>6 507</b>                       | <b>0</b>      |
| 31        | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól   | 32                             | 32                                 | 0             |
| 32        | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól   | 467                            | 0                                  | 467           |
| 33        | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                          | 5 484                          | 5 953                              | -469          |
| 34        | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsból  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 35        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                           | 0                              | 0                                  | 0             |
| <b>36</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>  | <b>5 984</b>                   | <b>5 985</b>                       | <b>-1</b>     |
| 37        | Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 38        | Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 39        | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 40        | Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből  | 0                              | 0                                  | 0             |
| <b>41</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>42</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 43        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 44        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 45        | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                      | 0                              | 0                                  | 0             |
| 46        | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsból | 0                              | 0                                  | 0             |
| <b>47</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 48        | Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 49        | Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 50        | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 51        | Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből  | 0                              | 0                                  | 0             |
| <b>52</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>53</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>  | <b>12 491</b>                  | <b>12 492</b>                      | <b>-1</b>     |
| <b>54</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>   | <b>213 066</b>                 | <b>213 312</b>                     | <b>-246</b>   |
| <b>55</b> | <b>Költségvetési támogatás</b>   | <b>201 839</b>                 | <b>201 839</b>                     | <b>0</b>      |
| 56        | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele   | 0                              | 22 945                             | -22 945       |
| <b>57</b> | <b>Nem azonosítható bevétel</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>58</b> | <b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  | <b>164</b>                     | <b>-82</b>                         | <b>246</b>    |
| <b>59</b> | <b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>60</b> | <b>Keretátvezetés devizaszámlára</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>61</b> | <b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>62</b> | <b>Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |

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

| 83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése |  |                         |                           |   |                  |
|--|--|-------------------------|---------------------------|---|------------------|
| #  | Megnevezés   | Költségvetési bevételek | Nem azonosított bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (3+4+5) |
| 1  | 2  | 3                       | 4                         | 5   | 6                |
| 01   | Kincstári beszámoló                                    | 12 491                  | 0                         | 0   | 12 491           |
| 02   | Költségvetési beszámoló                                | 12 492                  | 0                         | 0   | 12 492           |
| <b>03</b>  | <b>Eltérés (1-2)</b>                                   | <b>-1</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>-1</b>        |
| 04   | Devizaszámla és valutapénztár bevételei                | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 05   | Házipénztári záró pénzkészlet                          | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 06   | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 07   | Kerekítés miatti eltérés                               | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| <b>08</b>  | <b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         |
| 09   | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei   | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 10   | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek       | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 11   | Kincstári téves feldolgozás                            | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 12   | Egyéb eltérés  | -1                      | 0                         | 0   | -1               |
| <b>13</b>  | <b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>  | <b>-1</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>-1</b>        |
| <b>14</b>  | <b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>                     | <b>-1</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>-1</b>        |

| 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése |  |                        |  |                |
|--|--|------------------------|--|----------------|
| #  | Megnevezés   | Költségvetési kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (3+4) |
| 1  | 2  | 3                      | 4  | 5              |
| 01   | Kincstári beszámoló  | 225 558                | 164  | 225 722        |
| 02   | Költségvetési beszámoló                                    | 225 804                | -82  | 225 722        |
| <b>03</b>  | <b>Eltérés (1-2)</b>                                       | <b>-246</b>            | <b>246</b>                                   | <b>0</b>       |
| 04   | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete             | 0                      | 0  | 0              |
| 05   | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése      | -246                   | 246  | 0              |
| 06   | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn. | 0                      | 0  | 0              |
| 07   | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása      | 0                      | 0  | 0              |
| 08   | Kerekítés miatti eltérés                                   | 0                      | 0  | 0              |
| <b>09</b>  | <b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>           | <b>-246</b>            | <b>246</b>                                   | <b>0</b>       |
| 10   | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai        | 0                      | 0  | 0              |
| 11   | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek           | 0                      | 0  | 0              |
| 12   | Kincstári téves feldolgozás                                | 0                      | 0  | 0              |
| 13   | Egyéb eltérés  | 0                      | 0  | 0              |
| <b>14</b>  | <b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       |
| <b>15</b>  | <b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>                         | <b>-246</b>            | <b>246</b>                                   | <b>0</b>       |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |   |                     |                        |                |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)   | 119 334             | 94 045                 | 93 609         |
| 02   | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)   | 14 318              | 21 681                 | 19 969         |
| 03   | Külső személyi juttatások (=02/48)  | 0                   | 535                    | 535            |
| <b>04</b>  | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>133 652</b>      | <b>116 261</b>         | <b>114 113</b> |
| <b>05</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>  | <b>34 923</b>       | <b>29 831</b>          | <b>28 783</b>  |
| 06   | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)   | 363                 | 903                    | 902            |
| <b>07</b>  | <b>Dologi kiadások (=03/69)</b>   | <b>35 425</b>       | <b>69 868</b>          | <b>61 523</b>  |
| 08   | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 09   | ebből: Kamatkiadások (=03/66)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 10   | ebből: Különbféle költségvetési befizetések (=03/55)  | 0                   | 1 800                  | 1 534          |
| 11   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 12   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)                          | 0                   | 0                      | 0              |
| 13   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)                       | 0                   | 0                      | 0              |
| 14   | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)   | 0                   | 19 685                 | 19 685         |
| 15   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 16   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)                          | 0                   | 0                      | 0              |
| 17   | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)   | 0                   | 0                      | 246            |
| 18   | Tartalékok (működési célú) (=04/57)   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>19</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>  | <b>0</b>            | <b>19 685</b>          | <b>19 931</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>  | <b>118</b>          | <b>1 118</b>           | <b>935</b>     |
| <b>21</b>  | <b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>  | <b>204 118</b>      | <b>236 763</b>         | <b>225 285</b> |
| <b>22</b>  | <b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>   | <b>0</b>            | <b>520</b>             | <b>519</b>     |
| 24   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)                  | 0                   | 0                      | 0              |
| 25   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 26   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)                   | 0                   | 0                      | 0              |
| 27   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 28   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)                  | 0                   | 0                      | 0              |
| 29   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 30   | Lakástámogatás (=04/100)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 31   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 32   | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 33   | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 34   | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>35</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>36</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>  | <b>0</b>            | <b>520</b>             | <b>519</b>     |
| <b>37</b>  | <b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>   | <b>204 118</b>      | <b>237 283</b>         | <b>225 804</b> |
| <b>38</b>  | <b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>   | <b>11 961</b>       | <b>6 514</b>           | <b>6 507</b>   |
| 39   | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)  | 0                   | 8                      | 7              |
| 40   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 41   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)                     | 0                   | 0                      | 0              |
| 42   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0                   | 0                      | 0              |
| 43   | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)  | 0                   | 5 985                  | 5 985          |
| <b>44</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>   | <b>0</b>            | <b>5 985</b>           | <b>5 985</b>   |
| 45   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)                     | 0                   | 0                      | 0              |
| 46   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)                    | 0                   | 0                      | 0              |
| 47   | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>48</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>49</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>50</b>  | <b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>  | <b>11 961</b>       | <b>12 499</b>          | <b>12 492</b>  |
| 51   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 52   | Tartós részesedések értékesítése (=08/21)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 53   | Meglévő részesedések tőkekivonásához/ tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)                                   | 0                   | 0                      | 0              |
| 54   | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 55   | ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 56   | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>57</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |   |                     |                        |                |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| 58   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)                     | 0                   | 0                      | 0              |
| 59   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0                   | 0                      | 0              |
| 60   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>61</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 62   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)                    | 0                   | 0                      | 0              |
| 63   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)                   | 0                   | 0                      | 0              |
| 64   | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>65</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>66</b>  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>67</b>  | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>   | <b>11 961</b>       | <b>12 499</b>          | <b>12 492</b>  |
| <b>68</b>  | <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>  | <b>192 157</b>      | <b>224 784</b>         | <b>213 312</b> |
| 69   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 70   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 71   | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>72</b>  | <b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>73</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-82</b>     |
| 74   | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)  | 0                   | 22 945                 | 22 945         |
| 75   | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 76   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 77   | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)   | 192 157             | 201 839                | 201 839        |
| 78   | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>79</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>  | <b>192 157</b>      | <b>224 784</b>         | <b>224 784</b> |
| <b>80</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>81</b>  | <b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>   | <b>204 118</b>      | <b>237 283</b>         | <b>225 722</b> |
| <b>82</b>  | <b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>  | <b>204 118</b>      | <b>237 283</b>         | <b>237 276</b> |
| 83   | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   | 63                  | 63                     | 63             |
| 84   | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén   | 0                   | 0                      | 63             |