

A megye megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

| Számjel       |         |       |      |            |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| 681018        | 1251    | 01    | 0013 | 889900     |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK  | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS  
KÖZPONT**

1133 Budapest Visegrádi utca 111

## Éves beszámoló

### 2012 Éves beszámoló

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)  
..... (telefon)

..... (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 kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése   |
| 05              | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése  |
| 06              | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése                                      |
| 07              | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése   |
| 09              | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése  |
| 10              | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése |
| 12              | Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése  |
| 121             | Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben  |
| 21              | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)   |
| 22              | Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)   |
| 23              | Költségvetési előirányzatok egyeztetése  |
| 24              | Pénzforgalom egyeztetése   |
| 29              | <b>PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS</b>   |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai   |
| 35              | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai   |
| 36              | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 37              | Feladatmutatók állománya   |
| 38              | Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása  |

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 53              | Tájékoztató adatok   |
| 57              | Az eszköz értékvesztésének alakulása                         |
| 58              | Követelések részletezése                                     |
| 59              | Kötelezettségek állományának alakulása                       |
| 75              | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |
| 80              | Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés              |

| Üres űrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Űrlap megnevezés  |
| 08                    | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 27                    | Letéti számla pénzforgalma  |
| 30                    | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS  |
| 44                    | Az adósságállomány évenkénti alakulása  |
| 60                    | Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása  |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |  |                           |                          |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi 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. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)   | 8                         | 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 értékhelyesbítése (119.)   | 0                         | 0                        |
| <b>07</b>                      | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>  | <b>8</b>                  | <b>0</b>                 |
| 08                             | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)  | 1 834 158                 | 2 200 276                |
| 09                             | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)   | 94 912                    | 108 467                  |
| 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 értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)   | 0                         | 0                        |
| <b>16</b>                      | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>  | <b>1 929 070</b>          | <b>2 308 743</b>         |
| 17                             | 1. Tartós részesedés (171., 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 értékhelyesbítése (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 értékhelyesbítése (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>1 929 078</b>          | <b>2 308 743</b>         |
| 34                             | 1. Anyagok (21., 241.)   | 1 665                     | 1 401                    |
| 35                             | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)  | 0                         | 0                        |
| 36                             | 3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)  | 0                         | 0                        |
| 37                             | 4. Késztermékek (251., 261.)   | 0                         | 0                        |
| 38                             | 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                               | 0                         | 0                        |
| 39                             | 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)  | 0                         | 0                        |
| <b>40</b>                      | <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>   | <b>1 665</b>              | <b>1 401</b>             |
| 41                             | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)  | 9                         | 0                        |
| 42                             | 2. Adósok (281., 2881.)  | 0                         | 0                        |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |  |                           |                          |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2  | 3                         | 4                        |
| 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., 2885-2887., 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>9</b>                  | <b>0</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-ből, 294-ből, 298-ből)                            | 0                         | 0                        |
| 57                             | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 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, csekkek, betétkönyvek (31.)  | 0                         | 0                        |
| 61                             | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)  | 0                         | 124                      |
| 62                             | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)  | 0                         | 124                      |
| 63                             | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)  | 0                         | 0                        |
| 64                             | 3. Elszámolási számlák (33-34.)  | 0                         | 0                        |
| 65                             | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)  | 0                         | 0                        |
| 66                             | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)   | 0                         | 0                        |
| 67                             | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)  | 0                         | 0                        |
| <b>68</b>                      | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>   | <b>0</b>                  | <b>124</b>               |
| 69                             | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)   | 0                         | 28 765                   |
| 70                             | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)  | 0                         | 8 653                    |
| 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>0</b>                  | <b>37 418</b>            |
| <b>74</b>                      | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>  | <b>1 674</b>              | <b>38 943</b>            |
| <b>75</b>                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>   | <b>1 930 752</b>          | <b>2 347 686</b>         |
| <b>FORRÁSOK</b>                |  |                           |                          |
| 76                             | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)   | 0                         | 0                        |
| 77                             | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)   | 896 317                   | 1 176 415                |
| <b>78</b>                      | <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>  | <b>896 317</b>            | <b>1 176 415</b>         |
| 79                             | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)  | 0                         | 0                        |
| 80                             | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)  | 1 033 677                 | 1 131 561                |
| <b>81</b>                      | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>  | <b>1 033 677</b>          | <b>1 131 561</b>         |
| 82                             | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)  | 0                         | 0                        |
| 83                             | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)  | 0                         | 0                        |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |   |                           |                          |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2   | 3                         | 4                        |
| <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>1 929 994</b>          | <b>2 307 976</b>         |
| 86                             | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)  | 0                         | 36 534                   |
| 87                             | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)  | 0                         | 36 534                   |
| 88                             | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)   | 0                         | 0                        |
| 89                             | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)  | 0                         | 0                        |
| 90                             | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)  | 0                         | 0                        |
| 91                             | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)  | 0                         | 0                        |
| 92                             | 5. Előirányzat-maradvány (424.)   | 0                         | 0                        |
| <b>93</b>                      | <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>  | <b>0</b>                  | <b>36 534</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>0</b>                  | <b>36 534</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. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)  | 0                         | 0                        |
| 108                            | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)  | 0                         | 0                        |
| <b>109</b>                     | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 110                            | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)   | 0                         | 0                        |
| 111                            | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)              | 0                         | 0                        |
| 112                            | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)               | 0                         | 0                        |
| 113                            | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)             | 0                         | 0                        |
| 114                            | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0                         | 0                        |
| 115                            | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 0                         | 0                        |
| 116                            | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)             | 0                         | 0                        |
| 117                            | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)               | 0                         | 0                        |
| 118                            | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)                              | 758                       | 2 168                    |
| 119                            | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek   | 41                        | 980                      |
| 120                            | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek   | 717                       | 1 188                    |
| 121                            | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)                                     | 0                         | 0                        |
| 122                            | Ebből: - váltótartozások (444.)   | 0                         | 0                        |
| 123                            | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)  | 0                         | 0                        |
| 124                            | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)   | 0                         | 0                        |
| 125                            | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)  | 0                         | 0                        |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |  |                           |                          |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2  | 3                         | 4                        |
| 126                            | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                  | 0                         | 0                        |
| 127                            | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)  | 0                         | 0                        |
| 128                            | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                    | 0                         | 0                        |
| 129                            | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                             | 0                         | 0                        |
| 130                            | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                           | 0                         | 0                        |
| 131                            | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0                         | 0                        |
| 132                            | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)             | 0                         | 0                        |
| 133                            | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)            | 0                         | 0                        |
| 134                            | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)   | 0                         | 0                        |
| <b>135</b>                     | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>                         | <b>758</b>                | <b>2 168</b>             |
| 136                            | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)   | 0                         | 0                        |
| 137                            | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)                               | 0                         | 1 008                    |
| 138                            | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                                 | 0                         | 0                        |
| 139                            | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                 | 0                         | 0                        |
| 140                            | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                 | 0                         | 0                        |
| 141                            | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                               | 0                         | 0                        |
| <b>142</b>                     | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>                       | <b>0</b>                  | <b>1 008</b>             |
| <b>143</b>                     | <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>   | <b>758</b>                | <b>3 176</b>             |
| <b>144</b>                     | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>  | <b>1 930 752</b>          | <b>2 347 686</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   | 464 491             | 399 306                | 399 306        |
| 02   | Illetménykiegészítések  | 0                   | 0                      | 0              |
| 03   | Nyelvpótlék   | 0                   | 110                    | 110            |
| 04   | Egyéb kötelező illetménypótlékok  | 8 444               | 6 663                  | 6 663          |
| 05   | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  | 2 942               | 6 009                  | 6 010          |
| 06   | Egyéb juttatás  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>07</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>          | <b>475 877</b>      | <b>412 088</b>         | <b>412 089</b> |
| 08   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása   | 0                   | 71 870                 | 71 870         |
| <b>09</b>  | <b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>   | <b>475 877</b>      | <b>483 958</b>         | <b>483 959</b> |
| 10   | Jutalom (normatív)  | 0                   | 41 353                 | 41 353         |
| 11   | Jutalom (teljesítményhez kötött)  | 0                   | 2 812                  | 2 812          |
| 12   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | 5 268               | 6 190                  | 6 190          |
| 13   | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 50 790              | 84 588                 | 84 588         |
| <b>14</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>   | <b>56 058</b>       | <b>134 943</b>         | <b>134 943</b> |
| 15   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                                  | 0                   | 1 957                  | 1 957          |
| <b>16</b>  | <b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>   | <b>56 058</b>       | <b>136 900</b>         | <b>136 900</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   | 5 077               | 6 926                  | 6 926          |
| 20   | Napidíj   | 0                   | 0                      | 0              |
| 21   | Biztosítási díjak   | 15 840              | 46 294                 | 46 294         |
| 22   | Egyéb sajátos juttatások  | 5 104               | 4 276                  | 4 275          |
| <b>23</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>                              | <b>26 021</b>       | <b>57 496</b>          | <b>57 495</b>  |
| 24   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai  | 0                   | 1 515                  | 1 515          |
| <b>25</b>  | <b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>   | <b>26 021</b>       | <b>59 011</b>          | <b>59 010</b>  |
| 26   | Ruházati költségterítés, hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0              |
| 27   | Üdülési hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 0              |
| 28   | Közlekedési költségterítés  | 28 556              | 38 738                 | 38 738         |
| 29   | Étkezési hozzájárulás   | 59 118              | 29 381                 | 29 381         |
| 30   | Egyéb költségterítés és hozzájárulás  | 0                   | 91                     | 91             |
| <b>31</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b> | <b>87 674</b>       | <b>68 210</b>          | <b>68 210</b>  |
| 32   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései                                | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>33</b>  | <b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>                        | <b>87 674</b>       | <b>68 210</b>          | <b>68 210</b>  |
| 34   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                       | 31                  | 0                      | 0              |
| 35   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>36</b>  | <b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>   | <b>31</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>169 784</b>      | <b>260 649</b>         | <b>260 648</b> |
| <b>41</b>  | <b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>                     | <b>0</b>            | <b>3 472</b>           | <b>3 472</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>  | <b>169 784</b>      | <b>264 121</b>         | <b>264 120</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              |
| 43   | Állományba nem tartozók juttatásai  | 7 088               | 10 728                 | 10 728         |
| 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>7 088</b>        | <b>10 728</b>          | <b>10 728</b>  |
| <b>49</b>  | <b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>  | <b>652 749</b>      | <b>758 807</b>         | <b>758 807</b> |
| 50   | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)     | 148 234             | 164 071                | 164 071        |
| 51   | Korkezdvezmény-biztosítási járulékok  | 0                   | 0                      | 0              |
| 52   | Egészségügyi hozzájárulás   | 8 449               | 13 688                 | 13 688         |
| 53   | Táppénz hozzájárulás  | 2 036               | 1 410                  | 1 410          |
| 54   | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>55</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>                         | <b>158 719</b>      | <b>179 169</b>         | <b>179 169</b> |
| 56   | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)  | 0                   | 0                      | 0              |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |                |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | Élelmiszer beszerzés  | 33 933              | 42 569                 | 42 569         |
| 02   | Gyógyszerbeszerzés  | 75                  | 80                     | 80             |
| 03   | Vegyszerbeszerzés   | 0                   | 10                     | 10             |
| 04   | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 743                 | 1 937                  | 1 937          |
| 05   | Könyv beszerzése  | 558                 | 330                    | 330            |
| 06   | Folyóirat beszerzése  | 50                  | 373                    | 373            |
| 07   | Egyéb információhordozó beszerzése  | 0                   | 53                     | 53             |
| 08   | Tűzelőanyagok beszerzése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 09   | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 10   | Szakmai anyagok beszerzése  | 5 190               | 376                    | 375            |
| 11   | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése   | 6 309               | 4 607                  | 4 606          |
| 12   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése  | 16 151              | 25 520                 | 25 520         |
| 13   | Egyéb anyagbeszerzés  | 6 810               | 12 583                 | 12 583         |
| <b>14</b>  | <b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>   | <b>69 819</b>       | <b>88 438</b>          | <b>88 436</b>  |
| 15   | Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | 4 943               | 4 837                  | 4 837          |
| 16   | Adatátviteli célú távközlési díjak  | 0                   | 1 610                  | 1 610          |
| 17   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>18</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>  | <b>4 943</b>        | <b>6 447</b>           | <b>6 447</b>   |
| 19   | Vásárolt ételmezés  | 17 759              | 6 490                  | 6 490          |
| 20   | Bérelti és lízing díjak   | 130                 | 1 048                  | 1 048          |
| 21   | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 22   | - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja                                    | 0                   | 0                      | 0              |
| 23   | Szállítási szolgáltatás díja  | 687                 | 842                    | 841            |
| 24   | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 3 510               | 4 517                  | 4 517          |
| 25   | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 19 981              | 19 604                 | 10 851         |
| 26   | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 50 863              | 47 902                 | 34 113         |
| 27   | Víz- és csatornadíjak   | 10 488              | 10 488                 | 8 511          |
| 28   | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai  | 35 391              | 33 793                 | 33 793         |
| 29   | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | 10 166              | 8 932                  | 8 931          |
| 30   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről                                  | 0                   | 0                      | 0              |
| 31   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről                                  | 0                   | 0                      | 0              |
| 32   | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 1 049               | 1 449                  | 1 449          |
| 33   | Szakmai szolgáltatások kiadásai   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>34</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>   | <b>150 024</b>      | <b>135 065</b>         | <b>110 544</b> |
| <b>35</b>  | <b>Vásárolt közszolgáltatások</b>   | <b>30 281</b>       | <b>22 467</b>          | <b>11 946</b>  |
| 36   | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója  | 51 110              | 50 349                 | 46 759         |
| 37   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 0                   | 768                    | 768            |
| 38   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 39   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                             | 0                   | 0                      | 0              |
| 40   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>41</b>  | <b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>  | <b>51 110</b>       | <b>51 117</b>          | <b>47 527</b>  |
| 42   | Belföldi kiküldetés   | 0                   | 39                     | 39             |
| 43   | Külföldi kiküldetés   | 0                   | 0                      | 0              |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |                |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5              |
| 44   | Reprezentáció  | 0                   | 548                    | 549            |
| 45   | Reklám és propagandakiadások                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>46</b>  | <b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b> | <b>0</b>            | <b>587</b>             | <b>588</b>     |
| 47   | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés     | 0                   | 0                      | 0              |
| 48   | Egyéb dologi kiadások  | 609                 | 4 887                  | 4 887          |
| <b>49</b>  | <b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>             | <b>306 786</b>      | <b>309 008</b>         | <b>270 375</b> |
| 50   | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 51   | Vállalkozási maradvány utáni befizetés                       | 0                   | 0                      | 0              |
| 52   | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés            | 0                   | 0                      | 0              |
| 53   | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése   | 0                   | 0                      | 0              |
| 54   | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 55   | Egyéb befizetési kötelezettség                               | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>56</b>  | <b>Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 57   | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              | 1 952               | 23 259                 | 23 258         |
| 58   | Nemzetközi tagsági díjak                                     | 0                   | 0                      | 0              |
| 59   | Rehabilitációs hozzájárulás                                  | 17 892              | 11 333                 | 11 333         |
| 60   | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések     | 0                   | 0                      | 0              |
| 61   | Díjak, egyéb befizetések                                     | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>62</b>  | <b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>            | <b>19 844</b>       | <b>34 592</b>          | <b>34 591</b>  |
| 63   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre         | 0                   | 0                      | 0              |
| 64   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre     | 0                   | 0                      | 0              |
| 65   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre         | 0                   | 0                      | 0              |
| 66   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre     | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>67</b>  | <b>Kamatkiadások összesen (63+...+66)</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>68</b>  | <b>Realizált árfolyamveszteségek</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>69</b>  | <b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>                 | <b>19 844</b>       | <b>34 592</b>          | <b>34 591</b>  |
| <b>70</b>  | <b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>                  | <b>326 630</b>      | <b>343 600</b>         | <b>304 966</b> |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>03</b>   | <b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 04  | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Támogatásértékű működési kiadás társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>13</b>   | <b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 14  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                             | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>15</b>   | <b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 16  | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 21  | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>25</b>   | <b>Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 26  | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32  | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 33  | Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>35</b>   | <b>Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>36</b>   | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 37  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                         | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>38</b>   | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>39</b>   | <b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 40  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 41  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                   | 0                   | 0                      | 0          |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 42  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 43  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 44  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek     | 0                   | 0                      | 0          |
| 45  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak                           | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>47</b>   | <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 48  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 49  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 50  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 51  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 52  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0                   | 0                      | 0          |
| 53  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 54  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak                       | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>55</b>   | <b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>56</b>   | <b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>57</b>   | <b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 58  | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 59  | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 60  | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 61  | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 62  | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének  | 0                   | 0                      | 0          |
| 63  | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 64  | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>65</b>   | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 66  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>67</b>   | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 68  | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 69  | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 70  | Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 71  | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 72  | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének  | 0                   | 0                      | 0          |
| 73  | Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 74  | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>75</b>   | <b>Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 76  | Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 77  | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 78  | Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 79  | Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 80  | Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének  | 0                   | 0                      | 0          |
| 81  | Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 82  | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek   | 0                   | 0                      | 0          |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |               |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>83</b>   | <b>Felújítási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (76+...+82)</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 84  | Lakásért fizetett pénzbeli térítés   | 0                   | 0                      | 0             |
| 85  | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>86</b>   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 87  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>88</b>   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>89</b>   | <b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztadások összesen (67+88)</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 90  | Családi támogatások  | 0                   | 0                      | 0             |
| 91  | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások   | 0                   | 0                      | 0             |
| 92  | Önkormányzatok által folyósított ellátások   | 26 566              | 71 334                 | 71 334        |
| 93  | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>94</b>   | <b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)</b>                   | <b>26 566</b>       | <b>71 334</b>          | <b>71 334</b> |
| 95  | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai   | 0                   | 0                      | 0             |
| 96  | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai   | 0                   | 0                      | 0             |
| 97  | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai   | 0                   | 0                      | 0             |
| 98  | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 0             |
| 99  | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása  | 5 568               | 8 142                  | 8 142         |
| <b>100</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>  | <b>5 568</b>        | <b>8 142</b>           | <b>8 142</b>  |
| <b>101</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>                     | <b>26 566</b>       | <b>71 334</b>          | <b>71 334</b> |
| <b>102</b>  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |

| 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés 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>Felújítás összesen (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                   | 43 880                 | 43 880        |
| 09   | Földterület vásárlás  | 0                   | 0                      | 0             |
| 10   | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése  | 0                   | 25 214                 | 25 214        |
| 11   | Járművek vásárlása, létesítése  | 0                   | 0                      | 0             |
| 12   | Tenyészállatok vásárlása  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>13</b>  | <b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>   | <b>0</b>            | <b>69 094</b>          | <b>69 094</b> |
| 14   | Immateriális javak vásárlása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 15   | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)  | 0                   | 0                      | 0             |
| 16   | Földterület vásárlása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 17   | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése  | 0                   | 0                      | 0             |
| 18   | Járművek vásárlása, létesítése  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>19</b>  | <b>Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 20   | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>21</b>  | <b>Lakástámogatás (=20)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 22   | Ingatlanok vásárlása, létesítése  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>23</b>  | <b>Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>24</b>  | <b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 25   | Intézményi beruházások általános forgalmi adója   | 0                   | 18 656                 | 18 656        |
| 26   | Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója  | 0                   | 0                      | 0             |
| 27   | Lakásépítés általános forgalmi adója  | 0                   | 0                      | 0             |
| 28   | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója   | 0                   | 0                      | 0             |
| 29   | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>30</b>  | <b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>   | <b>0</b>            | <b>18 656</b>          | <b>18 656</b> |
| <b>31</b>  | <b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>  | <b>0</b>            | <b>87 750</b>          | <b>87 750</b> |
| <b>32</b>  | <b>Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>33</b>  | <b>Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>34</b>  | <b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>   | <b>0</b>            | <b>87 750</b>          | <b>87 750</b> |
| <b>35</b>  | <b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b> | <b>0</b>            | <b>87 750</b>          | <b>87 750</b> |
| 36   | Befektetési célú részesedések vásárlása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 37   | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>38</b>  | <b>Befektetési kiadások összesen (36+37)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>39</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>   | <b>0</b>            | <b>87 750</b>          | <b>87 750</b> |



| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 04   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül   | 0                   | 0                      | 0          |
| 06   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 07   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>08</b>  | <b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 09   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 15   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>16</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>17</b>  | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 18   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 20   | Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak               | 0                   | 0                      | 0          |
| 21   | Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak           | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>22</b>  | <b>Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 23   | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 24   | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak               | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>25</b>  | <b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 26   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 27   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>29</b>  | <b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (18+19+25+26+27+28)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 30   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32   | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0          |
| 33   | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak       | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>34</b>  | <b>Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 35   | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak               | 0                   | 0                      | 0          |
| 36   | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak           | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>37</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 38   | Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 39   | Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 41   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre  | 0                   | 0                      | 0          |

| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| <b>42</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>43</b>  | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 44   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 45   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek         | 0                   | 0                      | 0          |
| 46   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 47   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 48   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 49   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek      | 0                   | 0                      | 0          |
| 50   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak                  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>51</b>  | <b>Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 52   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek                | 0                   | 0                      | 0          |
| 53   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek     | 0                   | 0                      | 0          |
| 54   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 55   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 56   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 57   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 58   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak              | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>59</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>60</b>  | <b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>61</b>  | <b>Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 62   | Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány   | 0                   | 0                      | 0          |
| 63   | Céltartalékok   | 0                   | 0                      | 0          |
| 64   | Fejezeti tartalék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 65   | Országvédelmi Alap  | 0                   | 0                      | 0          |
| 66   | Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka   | 0                   | 0                      | 0          |
| 67   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>68</b>  | <b>Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 69   | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 70   | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 71   | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 72   | Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 73   | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek                    | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>74</b>  | <b>Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 75   | Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 76   | Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak                              | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>77</b>  | <b>Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76)</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>78</b>  | <b>Belföldi hitelek törlesztése (74+77)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 79   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 80   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 81   | Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 82   | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                            | 0                   | 0                      | 0          |

| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |               |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| 83   | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása        | 0                   | 0                      | 0             |
| 84   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                       | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>85</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>86</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 87   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                         | 0                   | 0                      | 0             |
| 88   | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0                   | 0                      | 0             |
| 89   | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása        | 0                   | 0                      | 0             |
| 90   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                       | 0                   | 0                      | 0             |
| 91   | Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek                  | 0                   | 0                      | 0             |
| 92   | Hiteltörlesztés más kormányoknak                                       | 0                   | 0                      | 0             |
| 93   | Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                              | 0                   | 0                      | 0             |
| 94   | Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                             | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>95</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>96</b>  | <b>Finanszírozási kiadás összesen (86+95)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 97   | Függő kiadások   | 0                   | 0                      | 28 765        |
| 98   | Átfutó kiadások  | 0                   | 0                      | 8 653         |
| 99   | Kiegyenlítő kiadások   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>100</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>37 418</b> |
| <b>101</b>   | <b>Összesen (61+68+96+100)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>37 418</b> |

| 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |               |                                      |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5             | 6                                    |
| 01  | Igazgatási szolgáltatási díj   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 02  | Felügyeleti jellegű tevékenység díja   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 03  | Bírság bevétele  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>04</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (01+...+03)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| 05  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 811                    | 811           | 811                                  |
| 06  | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 07  | Egyéb sajátos bevétel  | 0                   | 440                    | 440           | 0                                    |
| 08  | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 09  | Bérleti és lízingdíj bevételek   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 10  | Intézményi ellátási díjak  | 19 230              | 68 331                 | 68 331        | 68 330                               |
| 11  | Alkalmazottak térítése   | 10 526              | 0                      | 0             | 0                                    |
| 12  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele   | 0                   | 19                     | 19            | 0                                    |
| 13  | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése                               | 0                   | 3 444                  | 3 444         | 3 444                                |
| <b>14</b>   | <b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>  | <b>29 756</b>       | <b>73 045</b>          | <b>73 045</b> | <b>72 585</b>                        |
| 15  | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 16  | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 8 034               | 18 787                 | 18 296        | 18 296                               |
| 17  | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel                                   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 18  | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel                               | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 19  | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>20</b>   | <b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>                               | <b>8 034</b>        | <b>18 787</b>          | <b>18 296</b> | <b>18 296</b>                        |
| 21  | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 22  | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről   | 0                   | 30                     | 30            | 0                                    |
| 23  | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>24</b>   | <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>                              | <b>0</b>            | <b>30</b>              | <b>30</b>     | <b>0</b>                             |
| <b>25</b>   | <b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>                                       | <b>37 790</b>       | <b>91 862</b>          | <b>91 371</b> | <b>90 881</b>                        |
| 26  | Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 27  | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 28  | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 29  | Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 30  | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből                                 | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 31  | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                        | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 32  | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>33</b>   | <b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| 34  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>35</b>   | <b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |

| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |                  |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 01   | Működési költségvetés támogatása  | 1 132 442           | 1 184 305              | 1 182 696        |
| 02   | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 0                   | 72 567                 | 72 567           |
| 03   | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 0                   | 0                      | 0                |
| 04   | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>05</b>  | <b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>   | <b>1 132 442</b>    | <b>1 256 872</b>       | <b>1 255 263</b> |
| <b>06</b>  | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 07   | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől  | 0                   | 73 099                 | 73 099           |
| 08   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra                                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 09   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására   | 0                   | 0                      | 0                |
| 10   | A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                        | 0                   | 0                      | 0                |
| 11   | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 12   | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 13   | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                   | 0                   | 12 575                 | 12 575           |
| 14   | Támogatásértékű működési bevétel társulástól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 15   | Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>16</b>  | <b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>   | <b>0</b>            | <b>85 674</b>          | <b>85 674</b>    |
| 17   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                          | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>18</b>  | <b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>  | <b>0</b>            | <b>85 674</b>          | <b>85 674</b>    |
| 19   | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől  | 0                   | 0                      | 0                |
| 20   | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 21   | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0                |
| 22   | A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 23   | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 24   | Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 25   | Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                 | 0                   | 0                      | 0                |
| 26   | Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 27   | Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>28</b>  | <b>Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 29   | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől  | 0                   | 0                      | 0                |
| 30   | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 31   | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0                |
| 32   | A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 33   | Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 34   | Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 35   | Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                 | 0                   | 0                      | 0                |
| 36   | Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 37   | Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>38</b>  | <b>Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>39</b>  | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 40   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                      | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>41</b>  | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>42</b>  | <b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>   | <b>0</b>            | <b>85 674</b>          | <b>85 674</b>    |
| 43   | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések   | 0                   | 0                      | 0                |

| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |                  |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 44   | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>45</b>  | <b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 46   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől                          | 0                   | 0                      | 0                |
| 47   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                         | 0                   | 0                      | 0                |
| 48   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól                            | 0                   | 0                      | 0                |
| 49   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól                          | 0                   | 0                      | 0                |
| 50   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől     | 0                   | 14 394                 | 14 394           |
| 51   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 52   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól                            | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>53</b>  | <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>                              | <b>0</b>            | <b>14 394</b>          | <b>14 394</b>    |
| 54   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 55   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 56   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól                        | 0                   | 0                      | 0                |
| 57   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 58   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0                   | 0                      | 0                |
| 59   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 60   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól                        | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>61</b>  | <b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>62</b>  | <b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>  | <b>0</b>            | <b>14 394</b>          | <b>14 394</b>    |
| <b>63</b>  | <b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>  | <b>1 132 442</b>    | <b>1 356 940</b>       | <b>1 355 331</b> |

| <b>10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése</b> |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 02   | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 03   | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 04   | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 05   | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül  | 0                   | 0                      | 0          |
| 06   | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07   | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>08</b>  | <b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 09   | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 10   | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 11   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 13   | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül  | 0                   | 0                      | 0          |
| 14   | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15   | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>16</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>17</b>  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 18   | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 19   | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 20   | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól         | 0                   | 0                      | 0          |
| 21   | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól     | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>22</b>  | <b>Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 23   | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól              | 0                   | 0                      | 0          |
| 24   | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól          | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>25</b>  | <b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 26   | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27   | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28   | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>29</b>  | <b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 30   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 32   | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól     | 0                   | 0                      | 0          |
| 33   | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>34</b>  | <b>Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 35   | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól          | 0                   | 0                      | 0          |
| 36   | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól      | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>37</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 38   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 39   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>41</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

| 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| <b>42</b>   | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 43  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 44  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől        | 0                   | 0                      | 0          |
| 45  | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 47  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 48  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől     | 0                   | 0                      | 0          |
| 49  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól                 | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>50</b>   | <b>Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 51  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől               | 0                   | 0                      | 0          |
| 52  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől    | 0                   | 0                      | 0          |
| 53  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 54  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól               | 0                   | 0                      | 0          |
| 55  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül               | 0                   | 0                      | 0          |
| 56  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0                   | 0                      | 0          |
| 57  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól             | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>58</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>59</b>   | <b>Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>60</b>   | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 61  | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele              | 0                   | 0                      | 0          |
| 62  | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele          | 0                   | 0                      | 0          |
| 63  | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 64  | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 65  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>66</b>   | <b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 67  | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 68  | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 69  | Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból  | 0                   | 0                      | 0          |
| 70  | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 71  | Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>72</b>   | <b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 73  | A központi költségvetésből kapott megelőlegezések  | 0                   | 0                      | 0          |
| 74  | Hitelfelvétel más alaptól  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>75</b>   | <b>Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>76</b>   | <b>Belföldi hitelek felvétele (72+75)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 77  | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 78  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 79  | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 80  | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 81  | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 82  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                   | 0                      | 0          |



| <b>10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése</b> |  |                     |                        |              |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5            |
| <b>83</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| <b>84</b>  | <b>Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 85   | Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése                          | 0                   | 0                      | 0            |
| 86   | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése  | 0                   | 0                      | 0            |
| 87   | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei            | 0                   | 0                      | 0            |
| 88   | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása                         | 0                   | 0                      | 0            |
| 89   | Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől                        | 0                   | 0                      | 0            |
| 90   | Hitelfelvétel kormányoktól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 91   | Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                                      | 0                   | 0                      | 0            |
| 92   | Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                                   | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>93</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| <b>94</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (84+93)</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 95   | Továbbadási célú működési bevétel összesen                                 | 0                   | 0                      | 0            |
| 96   | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen                             | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>97</b>  | <b>Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 98   | Továbbadási célú működési bevétel összesen                                 | 0                   | 0                      | 0            |
| 99   | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen                             | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>100</b>   | <b>Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 101  | Függő bevételek  | 0                   | 0                      | 0            |
| 102  | Átfutó bevételek   | 0                   | 0                      | 1 008        |
| 103  | Kiegyenlítő bevételek  | 0                   | 0                      | 0            |
| <b>104</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>1 008</b> |
| <b>105</b>   | <b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>1 008</b> |

| <b>12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése</b> |  |                     |                        |               |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| 01  | Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint  | 0                   | 0                      | 0             |
| 02  | Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint   | 0                   | 0                      | 0             |
| 03  | Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint   | 0                   | 0                      | 0             |
| 04  | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint  | 0                   | 0                      | 0             |
| 05  | Időskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.  | 0                   | 0                      | 0             |
| 06  | Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont  | 0                   | 0                      | 0             |
| 07  | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont   | 0                   | 0                      | 0             |
| 08  | 2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (1) bek. c) pontja szerint | 0                   | 0                      | 0             |
| 09  | Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont  | 0                   | 0                      | 0             |
| 10  | Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.   | 0                   | 0                      | 0             |
| 11  | Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt. 43/B. §  | 0                   | 0                      | 0             |
| 12  | Átmeneti segély Szt. 45. §   | 0                   | 0                      | 0             |
| 13  | Temetési segély Szt. 46. §   | 0                   | 0                      | 0             |
| 14  | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §   | 0                   | 0                      | 0             |
| 15  | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §   | 0                   | 0                      | 0             |
| 16  | Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §   | 0                   | 0                      | 0             |
| 17  | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §   | 0                   | 0                      | 0             |
| 18  | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>19</b>   | <b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 20  | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont   | 0                   | 0                      | 0             |
| 21  | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont  | 0                   | 0                      | 0             |
| 22  | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.   | 0                   | 0                      | 0             |
| 23  | Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont  | 0                   | 0                      | 0             |
| 24  | Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont  | 0                   | 0                      | 0             |
| 25  | Köztemetés Szt. 48. §  | 0                   | 0                      | 0             |
| 26  | Közgyógyellátás Szt. 49. §   | 0                   | 0                      | 0             |
| 27  | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.   | 0                   | 0                      | 0             |
| 28  | Étkeztetés Szt. 62. §  | 0                   | 0                      | 0             |
| 29  | Házi segítségnyújtás Szt. 63. §  | 0                   | 0                      | 0             |
| 30  | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.   | 0                   | 0                      | 0             |
| 31  | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.  | 0                   | 0                      | 0             |
| 32  | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. § (okt. 1-től)   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>33</b>   | <b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>34</b>   | <b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 35  | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás  | 0                   | 0                      | 0             |
| 36  | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás   | 26 566              | 71 334                 | 71 334        |
| <b>37</b>   | <b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)</b>  | <b>26 566</b>       | <b>71 334</b>          | <b>71 334</b> |

| 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben |   |                  |  |  |   |   |   |  |  |
|---|---|------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen         | 8891011 Bölcs?dei<br>ellátás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8891021 Családi<br>napközi<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8892011 Gyermekjóléti<br>szolgáltatás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8892041 Kapesolattartási<br>ügyelet<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8899241 Családsegítés<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8904411 Rövid<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8904421 Foglalkoztatást<br>helyettesít?<br>támogatásra<br>jogosultak<br>hosszabb<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatása<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén |
| <b>01</b>   | <b>Közvetlen kiadások összesen</b>                        | <b>1 410 168</b> | <b>909 222</b>   | <b>82 154</b>  | <b>78 793</b>   | <b>162 769</b>  | <b>96 034</b>   | <b>166</b>   | <b>81 030</b>  |
| 02  | Karbantartó részleg kiadásai                              | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 03  | Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai                       | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 04  | Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai         | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 05  | Épületek fenntartásának kiadásai                          | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 06  | Központi irányítás kiadásai                               | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>07</b>   | <b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</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>08</b>   | <b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>                      | <b>1 410 168</b> | <b>909 222</b>   | <b>82 154</b>  | <b>78 793</b>   | <b>162 769</b>  | <b>96 034</b>   | <b>166</b>   | <b>81 030</b>  |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) |  |                |  |  |   |   |  |   |   |
|--|--|----------------|--|--|---|---|--|---|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen       | 8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891021 Családi napközi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892041 Kapcsolattartási ügyelet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 01   | Rendszeres személyi juttatások 02/09   | 483 959        | 312 068  | 29 889   | 34 327  | 2 353   | 39 137   | 0   | 66 185  |
| 02   | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42   | 264 120        | 177 600  | 14 857   | 14 262  | 34 828  | 20 064   | 152   | 2 357   |
| 03   | Külső személyi juttatások 02/48  | 10 728         | 2 581  | 500  | 3 424   | 3 740   | 283  | 0   | 200   |
| <b>04</b>  | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>   | <b>758 807</b> | <b>492 249</b>   | <b>45 246</b>  | <b>52 013</b>   | <b>40 921</b>   | <b>59 484</b>  | <b>152</b>  | <b>68 742</b>   |
| <b>05</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>  | <b>179 169</b> | <b>125 630</b>   | <b>11 704</b>  | <b>13 840</b>   | <b>1 976</b>  | <b>16 161</b>  | <b>5</b>  | <b>9 853</b>  |
| 06   | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49  | 270 375        | 192 105  | 16 116   | 11 250  | 32 164  | 17 311   | 0   | 1 429   |
| 07   | Dologi jellegű kiadások 03/69  | 34 591         | 17 586   | 1 606  | 1 300   | 11 495  | 1 589  | 9   | 1 006   |
| <b>08</b>  | <b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>  | <b>304 966</b> | <b>209 691</b>   | <b>17 722</b>  | <b>12 550</b>   | <b>43 659</b>   | <b>18 900</b>  | <b>9</b>  | <b>2 435</b>  |
| 09   | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 10   | Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 11   | Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05                                      | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 12   | Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06    | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 13   | A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07                         | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 14   | Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 15   | Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 16   | Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10                                    | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 17   | Támogatásértéktű működési kiadás társulásnak 04/11   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 18   | Támogatásértéktű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>19</b>  | <b>Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13</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>  |
| 20   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/14                               | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 21   | Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15  | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 22   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40                      | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 23   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41                     | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 24   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42                        | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 25   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43                      | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 26   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 27   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45  | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 28   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46                        | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>29</b>  | <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47</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>  |
| 30   | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58  | 0              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) |  |                  |  |  |   |   |  |   |   |  |
|--|--|------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen         | 8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891021 Családi napközi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892041 Kapesolattartási ügyelet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |  |
| 31   | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59  | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 32   | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60   | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 33   | Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 34   | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                      | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 35   | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                  | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>36</b>  | <b>Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)</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>  |  |
| 37   | Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege     | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 38   | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>39</b>  | <b>Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61</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>  |  |
| 40   | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62   | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 41   | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63  | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 42   | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64  | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65</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>  |  |
| 44   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66   | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67</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>  |  |
| 46   | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94   | 71 334           | 64 035   | 7 299  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>47</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>  | <b>71 334</b>    | <b>64 035</b>  | <b>7 299</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |
| <b>48</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100</b>   | <b>8 142</b>     | <b>7 569</b>   | <b>183</b>   | <b>390</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |
| <b>49</b>  | <b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>  | <b>1 322 418</b> | <b>899 174</b>   | <b>82 154</b>  | <b>78 793</b>   | <b>86 556</b>   | <b>94 545</b>  | <b>166</b>  | <b>81 030</b>   |  |
| <b>50</b>  | <b>Felújítás (áfával) 05/06</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>51</b>  | <b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>  | <b>87 750</b>    | <b>10 048</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>76 213</b>   | <b>1 489</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |
| <b>52</b>  | <b>Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32</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>53</b>  | <b>Lakástámogatások (áfával) 05/21</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>54</b>  | <b>Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33</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>  |  |
| 55   | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36  | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 56   | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37   | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 57   | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02   | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 58   | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16  | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 59   | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17   | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 60   | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18             | 0                | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése) |  |          |  |  |   |  |  |   |   |  |
|---|--|----------|--|--|---|--|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen | 8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891021 Családi napközi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892041 Kapeslattartási ügyelet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |  |
| 61  | A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19                            | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 62  | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 63  | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 64  | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22                                       | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 65  | Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 66  | Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>67</b>   | <b>Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25</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>  |  |
| 68  | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 69  | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 70  | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28       | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 71  | A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29                            | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 72  | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 73  | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 74  | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32                                       | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 75  | Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 76  | Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>77</b>   | <b>Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35</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>Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36</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>  |  |
| 79  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37                               | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>80</b>   | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38</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>  |  |
| 81  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48                      | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 82  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49                     | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 83  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50                        | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 84  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51                      | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 85  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52 | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 86  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| 87  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54                        | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>88</b>   | <b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55</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>  |  |
| 89  | Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |  |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése) |   |          |  |  |   |   |  |   |   |  |
|---|---|----------|--|--|---|---|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen | 8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891021 Családi napközi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892041 Kapesolattartási ügyelet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |  |
| 90  | Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 91  | Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 92  | Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 93  | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                        | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 94  | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                    | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>95</b>   | <b>Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (93+94)</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>  |  |
| 96  | Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege      | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 97  | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>98</b>   | <b>Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71</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>  |  |
| 99  | Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 100   | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 101   | Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/74  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>102</b>  | <b>Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75</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>  |  |
| 103   | Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 104   | Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 105   | Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 106   | Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 107   | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                        | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 108   | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                    | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>109</b>  | <b>Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)</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>  |  |
| 110   | Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege     | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 111   | Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>112</b>  | <b>Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79</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>  |  |
| 113   | Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 114   | Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 115   | Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/82  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| <b>116</b>  | <b>Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83</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>  |  |
| 117   | Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |
| 118   | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jellel 04/85  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |  |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) |   |           |  |  |   |   |  |   |   |
|--|---|-----------|--|--|---|---|--|---|---|
| #  | Megnevezés  | Összesen  | 8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891021 Családi napközi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892041 Kapcsolattartási ügyelet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 119  | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állambháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86</b>        | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 120  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állambháztartáson kívülre 04/87 | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 121  | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állambháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88</b>       | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 122  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37</b>                   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 123  | <b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>                               | 87 750    | 10 048   | 0  | 0   | 76 213  | 1 489  | 0   | 0   |
| 124  | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése állambháztartáson belülrre 06/17+60                      | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 125  | Támogatási kölcsönök nyújtása állambháztartáson kívülre 06/43   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 126  | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61</b>                          | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 127  | <b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>   | 1 410 168 | 909 222  | 82 154   | 78 793  | 162 769   | 96 034   | 166   | 81 030  |
| 128  | Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 129  | <b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>   | 1 410 168 | 909 222  | 82 154   | 78 793  | 162 769   | 96 034   | 166   | 81 030  |
| 130  | <b>Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)</b>  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 131  | <b>Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)</b>                        | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 132  | <b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>  | 1 410 168 | 909 222  | 82 154   | 78 793  | 162 769   | 96 034   | 166   | 81 030  |
|  | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)   |           |  |  |   |   |  |   |   |
| 133  | költségvetési engedélyezett létszámkeret  | 106       | 105  | 1  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 134  | átlagos statisztikai állományi létszám  | 272       | 91   | 0  | 0   | 0   | 0  | 2   | 179   |
|  | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)   |           |  |  |   |   |  |   |   |
| 135  | költségvetési engedélyezett létszámkeret  | 230       | 165  | 23   | 17  | 0   | 25   | 0   | 0   |
| 136  | átlagos statisztikai állományi létszám  | 209       | 150  | 20   | 14  | 3   | 20   | 2   | 0   |



| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen      | 8110001<br>Építményüzemeltetés<br>és<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8891011<br>Bölcs?dei ellátás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8891021 Családi<br>napközi<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8892011<br>Gyermekjóléti<br>szolgáltatás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8892041<br>Kapcsolattartási<br>ügyelet<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8899241<br>Családsegítés<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8904411 Rövid<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8904421<br>Foglalkoztatást<br>helyettesít?<br>támogatásra<br>jogosultak<br>hosszabb<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás<br>a Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén |
| 01   | Közhatalmi bevételek 07/04  | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 02   | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25   | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>03</b>  | <b>Közhatalmi bevételek összesen (01+02)</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>   |
| 04   | Egyéb saját működési bevételek 07/14  | 73 045        | 899  | 61 993   | 6 808  | 97   | 234  | 3 014  | 0  | 0  |
| 05   | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20  | 18 296        | 240  | 16 226   | 1 784  | 28   | 15   | 3  | 0  | 0  |
| 06   | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24  | 30            | 0  | 0  | 0  | 0  | 30   | 0  | 0  | 0  |
| <b>07</b>  | <b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>   | <b>91 371</b> | <b>1 139</b>   | <b>78 219</b>  | <b>8 592</b>   | <b>125</b>   | <b>279</b>   | <b>3 017</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 08   | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07  | 73 099        | 0  | 20   | 0  | 63   | 450  | 0  | 112  | 72 454   |
| 09   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08                                       | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09     | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11   | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10                          | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 12   | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11  | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 13   | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12  | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 14   | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13                                     | 12 575        | 0  | 0  | 0  | 300  | 0  | 0  | 66   | 12 209   |
| 15   | Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14  | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 16   | Támogatásértékű működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15  | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>17</b>  | <b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>   | <b>85 674</b> | <b>0</b>   | <b>20</b>  | <b>0</b>   | <b>363</b>   | <b>450</b>   | <b>0</b>   | <b>178</b>   | <b>84 663</b>  |
| 18   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17                            | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>19</b>  | <b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>  | <b>85 674</b> | <b>0</b>   | <b>20</b>  | <b>0</b>   | <b>363</b>   | <b>450</b>   | <b>0</b>   | <b>178</b>   | <b>84 663</b>  |
| 20   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46                      | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47                     | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48                        | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 23   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49                      | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 24   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 | 14 394        | 0  | 6 879  | 0  | 0  | 7 515  | 0  | 0  | 0  |
| 25   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51  | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 26   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52                            | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>27</b>  | <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>                          | <b>14 394</b> | <b>0</b>   | <b>6 879</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>7 515</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 28   | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26   | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen       | 8110001<br>Építményüzemeltetés<br>és<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8891011<br>Bölcs?dei ellátás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8891021 Családi<br>napközi<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8892011<br>Gyermekjóléti<br>szolgáltatás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8892041<br>Kapcsolattartási<br>ügyelet<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8899241<br>Családsegítés<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8904411 Rövid<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8904421<br>Foglalkoztatást<br>helyettesít?<br>támogatásra<br>jogosultak<br>hosszabb<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás<br>a Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén |
| 29   | Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27   | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30   | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28  | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 31   | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól   | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 32   | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól   | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 33   | Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól                                     | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 34   | Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól   | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>35</b>  | <b>Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29</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>   |
| 36   | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30  | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 37   | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31   | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 38   | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32  | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>39</b>  | <b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</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>   | <b>0</b>   |
| 40   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34                          | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>41</b>  | <b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</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>42</b>  | <b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>  | <b>191 439</b> | <b>1 139</b>   | <b>85 118</b>  | <b>8 592</b>   | <b>488</b>   | <b>8 244</b>   | <b>3 017</b>   | <b>178</b>   | <b>84 663</b>  |
| 43   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13  | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 44   | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/06                        | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 45   | Pénzügyi befektetések bevételei 08/22   | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>46</b>  | <b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</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>   |
| 47   | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19  | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 48   | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20                                   | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 49   | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 50   | A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22                      | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 51   | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23  | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 52   | Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24   | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 53   | Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25                            | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 54   | Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26   | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 55   | Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27   | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>56</b>  | <b>Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28</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>   |
| 57   | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29  | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |   |          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen | 8110001<br>Építményüzemeltetés<br>és<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8891011<br>Bölcs?dei ellátás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8891021 Családi<br>napközi<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8892011<br>Gyermekjóléti<br>szolgáltatás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8892041<br>Kapcsolattartási<br>ügyelet<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8899241<br>Családsegítés<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8904411 Rövid<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8904421<br>Foglalkoztatást<br>helyettesít? támogatásra<br>jogosultak<br>hosszabb<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás<br>a Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén |  |
| 58   | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 59   | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31       | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 60   | Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32                           | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 61   | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 62   | Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 63   | Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35                                  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 64   | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 65   | Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| <b>66</b>  | <b>Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38</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>67</b>  | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39</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>  |  |
| 68   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40                            | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| <b>69</b>  | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41</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>  |  |
| 70   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54                      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 71   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55                     | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 72   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56                        | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 73   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57                      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 74   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 75   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 76   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60                        | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| <b>77</b>  | <b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61</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>  |  |
| 78   | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 79   | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 80   | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 81   | Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 82   | Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 83   | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |
| 84   | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |  |

## 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

| #   | Megnevezés   | Összesen         | 8110001<br>Építményüzemeltetés<br>Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891011<br>Bölcs?dei ellátás<br>Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891021 Családi<br>napközi<br>Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892011<br>Gyermekjóléti szolgáltatás<br>Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892041<br>Kapcsolattartási ügyelet<br>Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899241<br>Családsegítés<br>Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904411 Rövid<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás<br>Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904421<br>Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása<br>Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|
| 85  | <b>Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27</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>  |
| 86  | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28                                 | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 87  | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29                        | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 88  | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 89  | <b>Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31</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>  |
| 90  | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 91  | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 92  | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 93  | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 94  | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                        | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 95  | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                    | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 96  | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól                  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 97  | <b>Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35</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>  |
| 98  | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36                                 | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 99  | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37                        | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 101 | <b>Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39</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>  |
| 102 | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40</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>  |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41 | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 104 | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42</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>  |
| 105 | <b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</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>  |
| 106 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45                                    | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05   | 1 255 263        | 0  | 279 657  | 14 966   | 24 191  | 906 310   | 30 139   | 0  | 0   |
| 108 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06           | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 109 | <b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>  | <b>1 255 263</b> | <b>0</b>   | <b>279 657</b>   | <b>14 966</b>  | <b>24 191</b>   | <b>906 310</b>  | <b>30 139</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 110 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59                 | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 111 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42                                      | 0                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 112 | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60</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>  |

**22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

| #          | Megnevezés   | Összesen         | 8110001<br>Építményüzemeltetés és Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891011<br>Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891021 Családi napközi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892011<br>Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892041<br>Kapcsolattartási ügyelet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899241<br>Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904421<br>Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|------------|--|------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|
| <b>113</b> | <b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>                           | <b>1 446 702</b> | <b>1 139</b>   | <b>364 775</b>  | <b>23 558</b>  | <b>24 679</b>  | <b>914 554</b>   | <b>33 156</b>   | <b>178</b>  | <b>84 663</b>   |
| 114        | Maradvány felhasználás 10/66   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>115</b> | <b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>                                 | <b>1 446 702</b> | <b>1 139</b>   | <b>364 775</b>  | <b>23 558</b>  | <b>24 679</b>  | <b>914 554</b>   | <b>33 156</b>   | <b>178</b>  | <b>84 663</b>   |
| 116        | Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)                       | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 117        | Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92) | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>118</b> | <b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>                                  | <b>1 446 702</b> | <b>1 139</b>   | <b>364 775</b>  | <b>23 558</b>  | <b>24 679</b>  | <b>914 554</b>   | <b>33 156</b>   | <b>178</b>  | <b>84 663</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)  | 652 749             | 0   | 0  | 41 466   | 64 592                                      | 106 058                       | 758 807                | 758 807          |
| 02   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)                                   | 158 719             | 0   | 0  | 6 276  | 14 174                                      | 20 450                        | 179 169                | 179 169          |
| 03   | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)                         | 326 630             | 0   | 0  | 4 121  | 12 849                                      | 16 970                        | 343 600                | 304 966          |
| 04   | Kamatkiadások (03/67)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 05   | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)               | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 06   | Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 07   | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)      | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 08   | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 09   | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)      | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 10   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)                           | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 11   | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)                                     | 26 566              | 0   | 0  | 0  | 44 768                                      | 44 768                        | 71 334                 | 71 334           |
| 12   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)  | 5 568               | 0   | 0  | 0  | 2 574                                       | 2 574                         | 8 142                  | 8 142            |
| <b>13</b>                                    | <b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>   | <b>1 170 232</b>    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>51 863</b>                                    | <b>138 957</b>                              | <b>190 820</b>                | <b>1 361 052</b>       | <b>1 322 418</b> |
| 14   | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)   | 0                   | 0   | 0  | 72 567   | 15 183                                      | 87 750                        | 87 750                 | 87 750           |
| 15   | Felújítás (05/06)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 16   | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)           | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 17   | Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 18   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37) | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 19   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)                                    | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 20   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87) | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 21   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)                       | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 22   | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)                                       | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 23   | Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 24   | Lakástámogatás (05/21)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 25   | Lakásépítés (05/23+05/27)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| <b>26</b>                                    | <b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>72 567</b>                                    | <b>15 183</b>                               | <b>87 750</b>                 | <b>87 750</b>          | <b>87 750</b>    |
| 27   | Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 28   | Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)                                      | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 29   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| <b>30</b>                                    | <b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>  | <b>1 170 232</b>    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>124 430</b>                                   | <b>154 140</b>                              | <b>278 570</b>                | <b>1 448 802</b>       | <b>1 410 168</b> |
| 31   | Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)                               | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 37 418           |
| <b>32</b>                                    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>   | <b>1 170 232</b>    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>124 430</b>                                   | <b>154 140</b>                              | <b>278 570</b>                | <b>1 448 802</b>       | <b>1 447 586</b> |
| 33   | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)                      | 37 790              | 0   | 0  | 0  | 154 140                                     | 154 140                       | 191 930                | 191 439          |
| 34   | Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)                               | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 35   | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 36   | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)  | 1 132 442           | 0   | 0  | 124 430  | 0   | 124 430                       | 1 256 872              | 1 255 263        |
| 37   | Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 38   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |   |                     |   |   |   |   |                                   |                           |                  |
|--|---|---------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Előirányzat-<br>változás<br>Országgyűlés<br>hatáskörben | Előirányzat-<br>változás Kormány<br>hatáskörben | Előirányzat-<br>változás Irányító<br>szervi hatáskörben | Előirányzat-<br>változás<br>Intézményi<br>hatáskörben | Előirányzat-<br>változás összesen | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2   | 3                   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8                                 | 9                         | 10               |
| <b>39</b>                                    | <b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>   | <b>1 170 232</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>124 430</b>  | <b>154 140</b>  | <b>278 570</b>                    | <b>1 448 802</b>          | <b>1 446 702</b> |
| 40   | Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0                         | 1 008            |
| <b>41</b>                                    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>   | <b>1 170 232</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>124 430</b>  | <b>154 140</b>  | <b>278 570</b>                    | <b>1 448 802</b>          | <b>1 447 710</b> |

| <b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b> |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
| #                                    | Megnevezés   | Összeg           |
| 1                                    | 2  | 3                |
|                                      | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>   |                  |
| 01                                   | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 0                |
| 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>0</b>         |
| <b>06</b>                            | <b>Bevételek (+)</b>   | <b>1 447 710</b> |
| <b>07</b>                            | <b>Kiadások (-)</b>  | <b>1 447 586</b> |
|                                      | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>  |                  |
| 08                                   | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 124              |
| 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>124</b>       |



| <b>29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS</b> |  |               |                |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|
| #                                   | Megnevezés   | Előző év      | Tárgyév        |
| 1                                   | 2  | 3             | 4              |
| 01                                  | 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei                         | 0             | 0              |
| 02                                  | 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei          | 0             | 124            |
| 03                                  | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei  | 0             | 0              |
| <b>04</b>                           | <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>   | <b>0</b>      | <b>124</b>     |
| 05                                  | 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya  | 0             | 0              |
| 06                                  | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0             | 0              |
| <b>07</b>                           | <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 08                                  | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                 | 0             | 28 765         |
| 09                                  | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                | 0             | 8 653          |
| 10                                  | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                           | 0             | 0              |
| 11                                  | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                      | 0             | 37 418         |
| 12                                  | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                           | 0             | 0              |
| 13                                  | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                          | 0             | 1 008          |
| 14                                  | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                     | 0             | 0              |
| 15                                  | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                | 0             | 1 008          |
| <b>16</b>                           | <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>              | <b>0</b>      | <b>36 410</b>  |
| 17                                  | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)               | 0             | 0              |
| 18                                  | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                | 0             | 0              |
| <b>19</b>                           | <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>20</b>                           | <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>21</b>                           | <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                              | <b>0</b>      | <b>36 534</b>  |
| 22                                  | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                          | 0             | 0              |
| 23                                  | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                     | 0             | 0              |
| 24                                  | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                      | 14 394        | -11 929        |
| 25                                  | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                 | 0             | 0              |
| <b>26</b>                           | <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                      | <b>14 394</b> | <b>-11 929</b> |
| <b>27</b>                           | <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>28</b>                           | <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>  | <b>14 394</b> | <b>24 605</b>  |
| 29                                  | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg            | 0             | 0              |
| 30                                  | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                       | 0             | 0              |
| <b>31</b>                           | <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>   | <b>14 394</b> | <b>24 605</b>  |
|                                     | A J. sorból:   |               |                |
| 32                                  | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                      | 0             | 0              |
| 33                                  | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány   | 14 394        | 24 605         |
| 34                                  | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                          | 14 394        | 10 955         |
| 35                                  | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                             | 0             | 13 650         |
| 36                                  | 18. Szabad pénzmaradvány   | 0             | 0              |
| 37                                  | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány  | 0             | 0              |
| 38                                  | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány   | 0             | 0              |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |   |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2   | 3   | 4               | 5                      | 6           | 7                                 | 8  | 9              | 10                | 11                                      | 12                                   | 13         |
|   | <b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>   |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
| 01  | 000010 országgyűlési képviselő  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 02  | 000020 köztársasági elnök   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 03  | 000021 alkotmánybíró  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 04  | 000022 Kúria elnöke   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 05  | 000023 legfőbb ügyész   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 06  | 000024 alapvető jogok biztosa   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 07  | 000025 helyettes bíró   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 08  | 000026 Állami Számvevőszék elnöke   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 09  | 000027 Állami Számvevőszék alelnöke   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 10  | 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 11  | 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)                                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 12  | 000030 polgármester, főpolgármester   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 13  | 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja                                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 14  | 000033 megyei közgyűlés tagja   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 15  | 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 16  | 000042 megyei közgyűlés elnöke  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 17  | 000043 megyei közgyűlés alelnöke  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| <b>18</b>   | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)</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>   |
| 19  | 100020 számvevő főigazgató, főtitkár  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 20  | 100030 számvevő igazgató  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 21  | 100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó                       | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 22  | 100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 23  | 101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 24  | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen                         | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 25  | 103000 III. besorolási osztály összesen   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| <b>26</b>   | <b>ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)</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>   |
| 27  | 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 28  | 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 29  | 100240 Versenytanács tagja  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 30  | 100040 vizsgáló irodavezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 31  | 100050 vizsgáló vezető főtanácsos   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 32  | 100060 vizsgáló főtanácsos  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 33  | 101010 - 101170I. besorolási osztály összesen   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 34  | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen                         | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 35  | 103000III. besorolási osztály összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| <b>36</b>   | <b>GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)</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>   |
| 37  | 110010 miniszterelnök   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 38  | 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 39  | 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető                                  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 40  | 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)                                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |   |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2   | 3   | 4               | 5                      | 6           | 7                                 | 8  | 9              | 10                | 11                                      | 12                                   | 13         |
| 41  | 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető        | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 42  | 110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető              | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 43  | 110050 főosztályvezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 44  | 110060 főosztályvezető-helyettes  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 45  | 110070 osztályvezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 46  | 110080 ügykezelő osztályvezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 47  | 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen                                 | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 48  | 1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók                         | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 49  | 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen                                | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 50  | 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen                               | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 51  | <b>KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN:<br/>(37+...+47+49+50)</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>   |
| 52  | 140030 főjegyző   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 53  | 140040 jegyző   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 54  | 140050 aljegyző   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 55  | 140060 főosztályvezető-helyettes  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 56  | 140070 osztályvezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 57  | 140080 ügykezelő osztályvezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 58  | 140090 címzetes főjegyző  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 59  | 140000többi vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)                                      | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 60  | 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen                                 | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 61  | 1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók                       | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 62  | 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen                                | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 63  | 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen                               | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 64  | 150040 körjegyző  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 65  | 150050 aljegyző   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 66  | 150060 főosztályvezető-helyettes  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 67  | 150070 osztályvezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 68  | 150080 ügykezelő osztályvezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 69  | 150090 címzetes főjegyző  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 70  | 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen                                 | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 71  | 1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók                             | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 72  | 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen                                | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 73  | 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen                               | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 74  | <b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN:<br/>(52+...+60+62+...+70+72+73)</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>   |
| 75  | 160020 NAV elnök  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 76  | 160030 közigazgatási államtitkár  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 77  | 160130 NAV elnökhelyettes   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 78  | 160230 NAV szakfőigazgató   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 79  | 160040 helyettes államtitkár  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 80  | 160140 NAV főigazgató   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |  |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2   | 3  | 4               | 5                      | 6           | 7                                 | 8  | 9              | 10                | 11                                      | 12                                   | 13         |
| 81  | 160240 NAV főigazgató-helyettes                                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 82  | 160340 NAV igazgató  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 83  | 160440 NAV igazgató-helyettes                                      | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 84  | 161770 kormánybiztos *   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 85  | 161660 miniszterelnöki biztos *                                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 86  | 161550 miniszteri biztos *   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 87  | 160050 főosztályvezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 88  | 160060 főosztályvezető-helyettes                                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 89  | 160070 osztályvezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 90  | 160080 ügykezelő osztályvezető                                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 91  | 160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője                  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 92  | 160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese         | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 93  | 160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese      | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 94  | 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 95  | 1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók            | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 96  | 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 97  | 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen                  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 98  | 170140 NAV főigazgató  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 99  | 170240 NAV főigazgató-helyettes                                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 100   | 170340 NAV igazgató  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 101   | 170440 NAV igazgató-helyettes                                      | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 102   | 170050 főosztályvezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 103   | 170060 főosztályvezető-helyettes                                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 104   | 170070 osztályvezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 105   | 170080 ügykezelő osztályvezető                                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 106   | 170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányombigazgató | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 107   | 170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója              | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 108   | 170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója                | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 109   | 170990 Ktv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese       | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 110   | 170890 Ktv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető           | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 111   | 170790 Ktv.136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 112   | 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 113   | 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 114   | 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen                  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 115   | 180340 NAV igazgató  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 116   | 180440 NAV igazgató-helyettes                                      | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 117   | 180050 főosztályvezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 118   | 180060 főosztályvezető-helyettes                                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 119   | 180070 osztályvezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 120   | 180080 ügykezelő osztályvezető                                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 121   | 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 122   | 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |  |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2   | 3  | 4               | 5                      | 6           | 7                                 | 8  | 9              | 10                | 11                                      | 12                                   | 13         |
| 123   | 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| <b>124</b>  | <b>KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)</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>   |
| 125   | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)   | 3 024           | 0                      | 0           | 720                               | 72   | 0              | 0                 | 3 816                                   | 2 732                                | 1          |
| 126   | 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                      | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 127   | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 128   | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes   | 19 092          | 0                      | 0           | 2 520                             | 720  | 0              | 0                 | 22 332                                  | 15 740                               | 10         |
| 129   | 1-2. pozíció: 32 osztályvezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 130   | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 131   | 1-2. pozíció: 33 főtanácsos  | 9 696           | 0                      | 0           | 1 500                             | 432  | 0              | 0                 | 11 628                                  | 4 404                                | 6          |
| 132   | 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs   | 1 536           | 0                      | 0           | 75                                | 0  | 0              | 0                 | 1 611                                   | 734                                  | 1          |
| 133   | 1-2. pozíció: 35 tanácsos  | 4 896           | 0                      | 0           | 420                               | 216  | 0              | 0                 | 5 532                                   | 1 902                                | 3          |
| 134   | 1-2. pozíció: 36 munkatárs   | 3 444           | 0                      | 0           | 300                               | 0  | 0              | 0                 | 3 744                                   | 1 902                                | 3          |
| 135   | 301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen   | 62 480          | 0                      | 0           | 0                                 | 456  | 0              | 0                 | 62 936                                  | 21 296                               | 64         |
| 136   | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen  | 8 946           | 0                      | 0           | 168                               | 0  | 0              | 0                 | 9 114                                   | 5 138                                | 7          |
| 137   | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen  | 45 512          | 0                      | 0           | 120                               | 0  | 0              | 0                 | 45 632                                  | 10 226                               | 39         |
| 138   | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen  | 28 826          | 0                      | 0           | 60                                | 0  | 0              | 0                 | 28 886                                  | 5 108                                | 22         |
| 139   | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen  | 140 480         | 0                      | 0           | 0                                 | 1 786  | 0              | 0                 | 142 266                                 | 46 173                               | 100        |
| 140   | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen  | 37 168          | 0                      | 0           | 0                                 | 2 052  | 0              | 0                 | 39 220                                  | 9 992                                | 28         |
| 141   | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen  | 17 011          | 0                      | 110         | 192                               | 276  | 0              | 0                 | 17 589                                  | 5 106                                | 9          |
| 142   | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen  | 12 000          | 0                      | 0           | 444                               | 0  | 0              | 0                 | 12 444                                  | 1 930                                | 5          |
| 143   | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen  | 5 195           | 0                      | 0           | 144                               | 0  | 0              | 0                 | 5 339                                   | 2 560                                | 2          |
| 144   | 300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 145   | 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| <b>146</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>  | <b>399 306</b>  | <b>0</b>               | <b>110</b>  | <b>6 663</b>                      | <b>6 010</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>412 089</b>                          | <b>134 943</b>                       | <b>300</b> |
| 147   | 210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze                       | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 148   | 211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze          | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 149   | 212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírása, főügyészség ügyésze                       | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 150   | 213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze                  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 151   | 214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész                                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 152   | 215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó                                 | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 153   | 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel          | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 154   | 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 155   | 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| <b>156</b>  | <b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)</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>   |
| 157   | 4670603 NAV elnök  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 158   | 4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes                                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 159   | 4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató                            | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |   |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2   | 3   | 4               | 5                      | 6           | 7                                 | 8  | 9              | 10                | 11                                      | 12                                   | 13         |
| 160   | 4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 161   | 4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató                             | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 162   | 4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 163   | 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 164   | 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 165   | 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 166   | 4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 167   | 4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 168   | 4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető                  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 169   | 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 170   | 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon                                      | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 171   | 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 172   | 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| <b>173</b>  | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)</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>   |
| 174   | Tábornokok, tisztek   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 175   | Zászlósok, tiszthelyettesek   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 176   | Diplomáciai szolgálatot teljesítők  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 177   | Szerződéses sorkatonák  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| <b>178</b>  | <b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)</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>   |
| 179   | 810010, 810020, 810110, 810120 vezető   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 180   | 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 181   | 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű                                | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 182   | 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 183   | 810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott                            | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 184   | 820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott                            | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 185   | 830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott                            | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 186   | 870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)                        | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 187   | 870310 - 870420 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 188   | 870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)           | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 189   | 877777 ösztöndíjas foglalkoztatott  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 190   | 888888 közfoglalkoztatott   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 191   | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                 | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| <b>192</b>  | <b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</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>   |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |   |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2   | 3   | 4               | 5                      | 6           | 7                                 | 8  | 9              | 10                | 11                                      | 12                                   | 13         |
| 193   | 870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)               | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 194   | 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)          | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 195   | 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 196   | 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 197   | 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 198   | 877777 ösztöndíjas foglalkoztatott  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 199   | 888888 közfoglalkoztatott   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 200   | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető         | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 201   | <b>ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)</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>   |
| 202   | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</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>   |
| 203   | <b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>  | <b>399 306</b>  | <b>0</b>               | <b>110</b>  | <b>6 663</b>                      | <b>6 010</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>412 089</b>                          | <b>134 943</b>                       | <b>300</b> |
|   | <b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>   |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
| 204   | köztisztviselők összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 205   | kormánytisztviselők összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 206   | közalkalmazottak összesen   | 71 870          | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 71 870                                  | 1 957                                | 181        |
| 207   | bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 208   | fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen                         | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 209   | egyéb bérrendszer összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 210   | <b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>                               | <b>71 870</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>71 870</b>                           | <b>1 957</b>                         | <b>181</b> |
| 211   | <b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>   | <b>471 176</b>  | <b>0</b>               | <b>110</b>  | <b>6 663</b>                      | <b>6 010</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>483 959</b>                          | <b>136 900</b>                       | <b>481</b> |

| 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |  |                                      |                                   |                         |  |                |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| #   | Megnevezés   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen       |
| 1   | 2  | 3                                    | 4                                 | 5                       | 6  | 7              |
| <b>01</b>   | <b>Rendszeres személyi juttatások</b>                                    | <b>412 089</b>                       | <b>71 870</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>483 959</b> |
| 02  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                     | 134 943                              | 1 957                             | 0                       | 0  | 136 900        |
| 03  | Keresetkiegészítés fedezete  | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0              |
| 04  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                                     | 57 495                               | 1 515                             | 0                       | 0  | 59 010         |
| 05  | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások                 | 68 210                               | 0                                 | 0                       | 0  | 68 210         |
| 06  | Szociális jellegű juttatások   | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0              |
| 07  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0              |
| <b>08</b>   | <b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>                  | <b>260 648</b>                       | <b>3 472</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>264 120</b> |
| <b>09</b>   | <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>10 728</b>           | <b>0</b>   | <b>10 728</b>  |
| <b>10</b>   | <b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>                           | <b>672 737</b>                       | <b>75 342</b>                     | <b>10 728</b>           | <b>0</b>   | <b>758 807</b> |
| <b>11</b>   | <b>Nyitólétszám (fő)</b>   | <b>305</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>305</b>     |
| <b>12</b>   | <b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>                                       | <b>307</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>307</b>     |
| <b>13</b>   | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>           | <b>336</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>336</b>     |
| <b>14</b>   | <b>Zárólétszám (fő)</b>  | <b>312</b>                           | <b>180</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>492</b>     |
| <b>15</b>   | <b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>  | <b>312</b>                           | <b>180</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>492</b>     |
| <b>16</b>   | <b>Üres álláshelyek száma a fordulónapon</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>22</b>      |
| <b>17</b>   | <b>Tartósan üres álláshelyek száma</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>18</b>   | <b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>                       | <b>300</b>                           | <b>181</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>481</b>     |
|   | ebből:   |                                      |                                   |                         |  |                |
| 19  | Tartalékos állományúak   | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0              |
| 20  | Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói                            | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0              |
| 21  | Egyéb foglalkoztatottak  | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0              |



| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |                                      |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés                           | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1  | 2                                    | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
|  | I. funkció-csoport                   |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 01   | a) csoport                           | 3                                       | 9                                       | 12                       | 0  | 178   | 41  | 219                          | 231              |
| 02   | b) csoport                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| <b>03</b>  | <b>Összesen (01+02)</b>              | <b>3</b>                                | <b>9</b>                                | <b>12</b>                | <b>0</b>                                   | <b>178</b>                                  | <b>41</b>                                   | <b>219</b>                   | <b>231</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  | 8   | 0   | 8                            | 8                |
| 15   | - I. csoport feladatait segítő       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 8   | 0   | 8                            | 8                |
| 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   | Kézbesítési                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 20   | Szállítási                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 21   | Jóléti                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 22   | Üzemeltetési                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 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                        | 89   | 8   | 0   | 97                           | 97               |
| <b>26</b>  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>89</b>                                  | <b>16</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>105</b>                   | <b>105</b>       |
| <b>27</b>  | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>       | <b>3</b>                                | <b>9</b>                                | <b>12</b>                | <b>89</b>                                  | <b>194</b>                                  | <b>41</b>                                   | <b>324</b>                   | <b>336</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)         | 3                                       | 9                                       | 12                       | 89   | 194   | 41  | 324                          | 336              |
| 38   | I. funkció csoport                   | 3                                       | 9                                       | 12                       | 0  | 178   | 41  | 219                          | 231              |
| 39   | II. funkció csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1  | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 40   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 89   | 16  | 0   | 105                          | 105              |
| 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                |
| 63   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 64   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |

| 37 - Feladatmutatók állománya |   |                 |                |       |
|-------------------------------|---|-----------------|----------------|-------|
| #                             | Megnevezés  | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
| 01                            | 88910110101 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én  | 0               | 1 030          | 1 478 |
| 02                            | 88910110201 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma tárgyév során összesen  | 1 356           | 1 693          | 1 525 |
| 03                            | 88910110301 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban   | 0               | 0              | 792   |
| 04                            | 88910210101 Családi napközi - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én  | 0               | 77             | 0     |
| 05                            | 88910210201 Családi napközi - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma tárgyév során összesen  | 22              | 77             | 50    |
| 06                            | 88910210301 Családi napközi - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban   | 0               | 0              | 77    |
| 07                            | 88992410201 Családsegítés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma  | 1 693           | 1 263          | 1 478 |
| 08                            | 88992410301 Családsegítés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma  | 1 693           | 1 263          | 1 478 |
| 09                            | 89044210301 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jog.hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma | 0               | 179            | 0     |

| 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 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 12=3+4+6+7+8+9+10 |
| 1  | 2  | 3                  | 4   | 5   | 6                                    | 7        | 8              | 9                            | 10  | 11  | 12                         |
| <b>01</b>  | <b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>         | <b>2 436</b>       | <b>2 021 317</b>                              | <b>0</b>  | <b>187 938</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 211 691</b>           |
|  | <b>Bruttó érték növekedés</b>                                    |                    |   |   |                                      |          |                |                              |   |   |                            |
| 02   | - Beszerzés, létesítés   | 0                  | 43 880  | 0   | 25 214                               | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 69 094                     |
| 03   | - Felújítás  | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 04   | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja            | 0                  | 11 848  | 0   | 6 808                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 18 656                     |
| 05   | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)          | 0                  | 55 728  | 0   | 32 022                               | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 87 750                     |
| 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   | - Térítésmentes átvétel  | 0                  | 81 582  | 0   | 155                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 81 737                     |
| 09   | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel                           | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 10   | - Egyéb növekedés  | 0                  | 344 502                                       | 0   | 7 049                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 351 551                    |
| 11   | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0                  | 426 084                                       | 0   | 7 204                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 433 288                    |
| 12   | - Összes növekedés (05+11)                                       | 0                  | 481 812                                       | 0   | 39 226                               | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 521 038                    |
|  | <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                                      | 808                | 0   | 0   | 1 658                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 2 466                      |
| 17   | - Térítésmentes átadás   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 18   | - Alapítás, átszervezés miatti átadás                            | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 19   | - Egyéb csökkenés  | 0                  | 20 275  | 0   | 3 611                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 23 886                     |
| 20   | - Összes csökkenés (13+...+19)                                   | 808                | 20 275  | 0   | 5 269                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 26 352                     |
| <b>21</b>  | <b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>                          | <b>1 628</b>       | <b>2 482 854</b>                              | <b>0</b>  | <b>221 895</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 706 377</b>           |
| <b>22</b>  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>              | <b>2 428</b>       | <b>187 159</b>                                | <b>0</b>  | <b>93 026</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>282 613</b>             |
| 23   | - Növekedés  | 8                  | 103 200                                       | 0   | 24 286                               | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 127 494                    |
| 24   | - Csökkenés  | 808                | 7 781   | 0   | 3 884                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 12 473                     |
| <b>25</b>  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>    | <b>1 628</b>       | <b>282 578</b>                                | <b>0</b>  | <b>113 428</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>397 634</b>             |
| <b>26</b>  | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</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>                   |
| 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                          |
| <b>30</b>  | <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</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>                   |
| <b>31</b>  | <b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>                           | <b>1 628</b>       | <b>282 578</b>                                | <b>0</b>  | <b>113 428</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>397 634</b>             |
| <b>32</b>  | <b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>                             | <b>0</b>           | <b>2 200 276</b>                              | <b>0</b>  | <b>108 467</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 308 743</b>           |
| 33   | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke                     | 1 628              | 523   | 0   | 66 446                               | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 68 597                     |

| 53 - Tájékoztató adatok |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| #                       | Megnevezés  | Összeg   |
| 1                       | 2   | 3        |
|                         | <b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>  |          |
| 01                      | - munkáltatói kifizetés (eFt)   | 5 020    |
| 02                      | - kifizetésben részesülők száma (fő)  | 194      |
|                         | <b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>  |          |
| 03                      | - személyi jövedelemadó összege (eFt)   | 0        |
| 04                      | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)  | 0        |
| 05                      | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)  | 0        |
| 06                      | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék  | 0        |
| 07                      | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék  | 0        |
| 08                      | - munkaerő-piaci járulék  | 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)  | 1 243    |
| 16                      | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)   | 19       |
|                         | <b>Személyi juttatások:</b>   |          |
| 17                      | - 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                       | 0        |
| 18                      | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 0        |
| 19                      | - 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0        |
| 20                      | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0        |
|                         | <b>Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:</b>   |          |
| 21                      | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                    | 0        |
| 22                      | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 0        |
| 23                      | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)  | 0        |
| 24                      | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0        |
|                         | <b>Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:</b>  |          |
| 25                      | - 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0        |
|                         | <b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>   |          |
| 26                      | - 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 0        |
|                         | <b>Kamatkiadások:</b>   |          |
| 27                      | - 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)   | 0        |
| 28                      | - 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)  | 0        |
|                         | <b>Kamatbevételek:</b>  |          |
| 29                      | 2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)  | 0        |
| 30                      | - 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)  | 0        |
| 31                      | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)  | 0        |

| 53 - Tájékoztató adatok |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
| #                       | Megnevezés   | Összeg         |
| 1                       | 2  | 3              |
| <b>32</b>               | <b>Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 33                      | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)                   | 0              |
| <b>34</b>               | <b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 35                      | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)                             | 0              |
| <b>36</b>               | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>  | <b>269 740</b> |
| 37                      | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 34 956         |
| 38                      | - 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 0              |
| 39                      | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 10 078         |
| 40                      | - 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 0              |
| 41                      | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 0              |
| 42                      | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)   | 224 706        |
| 43                      | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)  | 0              |
| 44                      | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)   | 0              |
| <b>45</b>               | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| 46                      | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)   | 0              |
| <b>47</b>               | <b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>48</b>               | <b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>49</b>               | <b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>50</b>               | <b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>51</b>               | <b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>52</b>               | <b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| <b>53</b>               | <b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| <b>54</b>               | <b>Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| <b>55</b>               | <b>Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| <b>56</b>               | <b>2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>57</b>               | <b>A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáráó értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>58</b>               | <b>Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
|                         | <b>Létszám:</b>  |                |
| 59                      | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)  | 0              |
| 60                      | - munkaerőpiactól tartásan távol lévő személyek létszáma (fő)  | 4              |
| 61                      | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)   | 0              |
| 62                      | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)  | 0              |
|                         | <b>A 38. úrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>   |                |
| 63                      | - bruttó értéke  | 81 737         |
| 64                      | - halmozott értékcsökkenése  | 0              |
|                         | <b>A 38. úrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülré átadott eszköz</b>  |                |
| 65                      | - bruttó értéke  | 0              |
| 66                      | - halmozott értékcsökkenése  | 0              |
| <b>67</b>               | <b>A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege</b>   | <b>0</b>       |
| <b>68</b>               | <b>Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege</b>  | <b>0</b>       |
| <b>69</b>               | <b>A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából)</b> | <b>0</b>       |

| 53 - Tájékoztató adatok |  |        |
|-------------------------|--|--------|
| #                       | Megnevezés   | Összeg |
| 1                       | 2  | 3      |
| 70                      | <b>A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 87. sorából)</b> | 0      |
| 71                      | <b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>   | 0      |
| 72                      | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya   | 0      |
| 73                      | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya  | 0      |
| 74                      | <b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>   | 0      |
| 75                      | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya   | 0      |
| 76                      | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya  | 0      |
| 77                      | <b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>   | 0      |
| 78                      | <b>A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)</b>  | 0      |
| 79                      | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya   | 0      |
| 80                      | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya   | 0      |
| 81                      | <b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)</b>  | 0      |
| 82                      | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)   | 0      |
| 83                      | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)   | 0      |
| 84                      | <b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>   | 980    |
| 85                      | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege   | 980    |
| 86                      | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege   | 0      |
| 87                      | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege   | 0      |

| 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása |   |                               |  |                                   |  |                              |                                      |
|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairú/kivezetett értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5                                 | 6  | 7                            | 8                                    |
| 01  | Immateriális javakra adott előlegek                           | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 02  | Beruházásra adott előlegek                                    | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 03  | Tartós részesedések   | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 04  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 05  | Tartósan adott kölcsönök                                      | 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   | 1 665                         | 0  | 0                                 | 0  | 1 401                        | 0                                    |
| 10  | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)          | 9                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 11  | Adósok  | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 12  | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 13  | Rövid lejáratú kölcsönök                                      | 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  | 124                          | 0                                    |
| 18  | Idegen pénzeszközök   | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| <b>19</b>                                 | <b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>            | <b>1 674</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>1 525</b>                 | <b>0</b>                             |
| <b>20</b>                                 | <b>Eszközök összesen (08+19)</b>                              | <b>1 674</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>1 525</b>                 | <b>0</b>                             |



| 58 - Követelések részletezése |  |                           |  |                       |   |   |                                  |  |   |  |                                      |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| #                             | 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 követelésre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre | 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                            | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések             | 9                         | 0                                      | 91 332                | 0   | 0   | 91 341                           | 0                                      | 9   | 91 332                                   | 0                                    |
| 04                            | Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                                | 0                                      | 0   | 0  | 0                                    |
| 05                            | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                      | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                                | 0                                      | 0   | 0  | 0                                    |
| 06                            | - helyi adókkal kapcsolatos követelések                              | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                                | 0                                      | 0   | 0  | 0                                    |
| 07                            | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések                      | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                                | 0                                      | 0   | 0  | 0                                    |
| 08                            | Rövid lejáratú kölcsönök   | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                                | 0                                      | 0   | 0  | 0                                    |
| 09                            | Egyéb rövid lejáratú követelések                                     | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                                | 0                                      | 0   | 0  | 0                                    |
| 10                            | <b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>                     | <b>9</b>                  | <b>0</b>                               | <b>91 332</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>91 341</b>                    | <b>0</b>                               | <b>9</b>                                  | <b>91 332</b>                            | <b>0</b>                             |

| 58 - Követelések részletezése |  |                                  |                             |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| #                             | 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                            | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések             | 0                                | 0                           |
| 04                            | Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0                                | 0                           |
| 05                            | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                      | 0                                | 0                           |
| 06                            | - helyi adókkal kapcsolatos követelések                              | 0                                | 0                           |
| 07                            | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések                      | 0                                | 0                           |
| 08                            | Rövid lejáratú kölcsönök   | 0                                | 0                           |
| 09                            | Egyéb rövid lejáratú követelések                                     | 0                                | 0                           |
| <b>10</b>                     | <b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása |   |                             |   |                        |  |  |                      |  |  |  |   |
|---|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|---|
| #   | Megnevezés  | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek) kötelezettség 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) kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záro állománya előző év(ek) |
| 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                      | 6  | 7  | 8                    | 9                                      | 10   | 11   | 12  |
| <b>01</b>                                   | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)</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  | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek   | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 08  | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások   | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| <b>09</b>                                   | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>   | <b>758</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>283 169</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>283 927</b>       | <b>0</b>                               | <b>758</b>                                       | <b>281 001</b>                               | <b>0</b>                                  |
| <b>10</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>                                  |
| 11  | Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete                           | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| <b>12</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>                                  |
| 13  | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                     | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 14  | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 15  | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 16  | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 17  | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| <b>18</b>                                   | <b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>                       | <b>758</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>283 169</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>283 927</b>       | <b>0</b>                               | <b>758</b>                                       | <b>281 001</b>                               | <b>0</b>                                  |
| 19  | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók   | 0                           | 0   | 87 750                 | 0  | 0  | 87 750               | 0                                      | 0  | 87 750                                       | 0   |
| 20  | - felújítással kapcsolatos szállítók  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 21  | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók   | 151                         | 0   | 52 022                 | 0  | 0  | 52 173               | 0                                      | 151  | 51 522                                       | 0   |
| 22  | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók  | 607                         | 0   | 143 397                | 0  | 0  | 144 004              | 0                                      | 607  | 141 729                                      | 0   |
| <b>23</b>                                   | <b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</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>                                  |
| 24  | Ebből: - váltótartozások miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 25  | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt   | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 26  | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 27  | - helyi adó túlfizetés miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 28  | - támogatási program előlege miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 29  | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek   | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 30  | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 31  | - nemzetközi támogatási programok miatti  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 32  | - garancia és kezességvállalás miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 33  | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 34  | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 35  | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| 36  | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás   | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   |
| <b>37</b>                                   | <b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>   | <b>758</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>283 169</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>283 927</b>       | <b>0</b>                               | <b>758</b>                                       | <b>281 001</b>                               | <b>0</b>                                  |

| <b>59 - Kötelezettségek állományának alakulása</b> |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1  | 2   | 13                                    | 14   |
| <b>01</b>  | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)</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   | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek   | 0                                     | 0  |
| 08   | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások   | 0                                     | 0  |
| <b>09</b>  | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>   | <b>2 168</b>                          | <b>2 168</b>                                   |
| <b>10</b>  | <b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 11   | Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete                           | 0                                     | 0  |
| <b>12</b>  | <b>- Rövid lejáratú hitelek</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 13   | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                     | 0                                     | 0  |
| 14   | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                                     | 0  |
| 15   | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                                     | 0  |
| 16   | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                                     | 0  |
| 17   | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                                     | 0  |
| <b>18</b>  | <b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatóból (19+...+22)</b>                        | <b>2 168</b>                          | <b>2 168</b>                                   |
| 19   | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók   | 0                                     | 0  |
| 20   | - felújítással kapcsolatos szállítók  | 0                                     | 0  |
| 21   | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók   | 500                                   | 500  |
| 22   | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók  | 1 668                                 | 1 668  |
| <b>23</b>  | <b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)</b>                                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 24   | Ebből: - váltótartozások miatt  | 0                                     | 0  |
| 25   | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt   | 0                                     | 0  |
| 26   | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt  | 0                                     | 0  |
| 27   | - helyi adó túlfizetés miatt  | 0                                     | 0  |
| 28   | - támogatási program előlege miatt  | 0                                     | 0  |
| 29   | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek   | 0                                     | 0  |
| 30   | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                                     | 0  |
| 31   | - nemzetközi támogatási programok miatti  | 0                                     | 0  |
| 32   | - garancia és kezességvállalás miatt  | 0                                     | 0  |
| 33   | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                                     | 0  |
| 34   | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 0                                     | 0  |
| 35   | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                                     | 0  |
| 36   | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás   | 0                                     | 0  |
| <b>37</b>  | <b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>   | <b>2 168</b>                          | <b>2 168</b>                                   |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |   |                        |  |   |   |   |   |  |  |  |   |
|---|---|------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
| #   | Megnevezés  | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
| 1   | 2   | 2                      | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  |
| 01  | 1. Intézményi beruházási kiadások   | 69 094                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 79 842  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 02  | 2. Felújítás  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 03  | 3. Kormányzati beruházás  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 04  | 4. Lakástámogatás   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 05  | 5. Lakásépítés  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 06  | 6. Állami készletek, tartalékok   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 07  | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója  | 18 656                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 21 558  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| <b>08</b>   | <b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>  | <b>87 750</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>101 400</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 09  | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 10  | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 11  | 3.1. Támogatásértéktű működési kiadások   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 12  | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                                 | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 13  | 3.3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| <b>14</b>   | <b>3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)</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>  |
| 15  | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 16  | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 17  | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                                 | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 18  | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| <b>19</b>   | <b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</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>  |
| 20  | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások  | 71 334                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 71 334  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 21  | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 8 142                  | 0  | 0   | 0   | 0   | 8 142   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| <b>22</b>   | <b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>  | <b>79 476</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>79 476</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 23  | 1. Személyi juttatások  | 758 807                | 0  | 0   | 0   | 0   | 758 807   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 24  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 179 169                | 0  | 0   | 0   | 0   | 179 169   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 25  | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások   | 343 600                | 14 394   | 0   | 0   | 0   | 292 033   | 0  | 0  | 0  | 14 394  |
| <b>26</b>   | <b>Működési kiadások (23+...+25)</b>  | <b>1 281 576</b>       | <b>14 394</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 230 009</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>14 394</b>   |
| 27  | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 28  | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| <b>29</b>   | <b>Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)</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>  |
| 30  | 1. Tartós részeselek vásárlása  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 31  | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| <b>32</b>   | <b>Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)</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>  |
| <b>33</b>   | <b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>   | <b>1 448 802</b>       | <b>14 394</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 410 885</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>14 394</b>   |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |   |   |  |  |  |                |  |
|---|---|---|--|--|--|----------------|--|
| #   | Megnevezés  | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalás I nem terhelt (szabad) előirányzat |
| 1   | 2   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16             | 17   |
| 01  | 1. Intézményi beruházási kiadások   | 69 094  | 69 094   | 0  | 10 748   | 10 748         | 0  |
| 02  | 2. Felújítás  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 03  | 3. Kormányzati beruházás  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 04  | 4. Lakástámogatás   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 05  | 5. Lakásépítés  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 06  | 6. Állami készletek, tartalékok   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 07  | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója  | 18 656  | 18 656   | 0  | 2 902  | 2 902          | 0  |
| <b>08</b>   | <b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>  | <b>87 750</b>                                       | <b>87 750</b>  | <b>0</b>   | <b>13 650</b>  | <b>13 650</b>  | <b>0</b>   |
| 09  | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 10  | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 11  | 3.1. Támogatásértékű működési kiadások  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 12  | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 13  | 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| <b>14</b>   | <b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| 15  | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 16  | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 17  | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 18  | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| <b>19</b>   | <b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| 20  | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások  | 71 334  | 71 334   | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 21  | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 8 142   | 8 142  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| <b>22</b>   | <b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>  | <b>79 476</b>                                       | <b>79 476</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| 23  | 1. Személyi juttatások  | 758 807   | 758 807  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 24  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 179 169   | 179 169  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 25  | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások   | 290 572   | 304 966  | 0  | 1 461  | -13 650        | 23 523   |
| <b>26</b>   | <b>Működési kiadások (23+...+25)</b>  | <b>1 228 548</b>                                    | <b>1 242 942</b>   | <b>0</b>   | <b>1 461</b>   | <b>-13 650</b> | <b>23 523</b>  |
| 27  | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 28  | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| <b>29</b>   | <b>Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| 30  | 1. Tartós részeselek vásárlása  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| 31  | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  |
| <b>32</b>   | <b>Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>33</b>   | <b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>   | <b>1 395 774</b>                                    | <b>1 410 168</b>   | <b>0</b>   | <b>15 111</b>  | <b>0</b>       | <b>23 523</b>  |

| <b>80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés</b> |  |                     |                        |                  |                                      |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5                | 6                                    |
| 01  | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)  | 475 877             | 483 958                | 483 959          | 0                                    |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)  | 169 784             | 264 121                | 264 120          | 0                                    |
| 03  | Külső személyi juttatások (=02/48)   | 7 088               | 10 728                 | 10 728           | 0                                    |
| <b>04</b>   | <b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>   | <b>652 749</b>      | <b>758 807</b>         | <b>758 807</b>   | <b>0</b>                             |
| 05  | Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 150 270             | 165 481                | 165 481          | 0                                    |
| 06  | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)   | 8 449               | 13 688                 | 13 688           | 0                                    |
| <b>07</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)</b>           | <b>158 719</b>      | <b>179 169</b>         | <b>179 169</b>   | <b>0</b>                             |
| 08  | Dologi kiadások (=03/49)   | 306 786             | 309 008                | 270 375          | 0                                    |
| 09  | Dologi jellegű kiadások (=03/69)   | 19 844              | 34 592                 | 34 591           | 0                                    |
| <b>10</b>   | <b>Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)</b>  | <b>326 630</b>      | <b>343 600</b>         | <b>304 966</b>   | <b>0</b>                             |
| 11  | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)              | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 12  | Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 13  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)                  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 14  | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)                           | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 15  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)                                    | 26 566              | 71 334                 | 71 334           | 0                                    |
| <b>16</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)</b>                                  | <b>26 566</b>       | <b>71 334</b>          | <b>71 334</b>    | <b>0</b>                             |
| 17  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 18  | Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 19  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)   | 5 568               | 8 142                  | 8 142            | 0                                    |
| <b>20</b>   | <b>Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)</b>   | <b>1 170 232</b>    | <b>1 361 052</b>       | <b>1 322 418</b> | <b>0</b>                             |
| 21  | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 22  | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)  | 0                   | 87 750                 | 87 750           | 0                                    |
| 23  | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)          | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 24  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 25  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 26  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)              | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 27  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)                       | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>28</b>   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| <b>29</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)</b>   | <b>0</b>            | <b>87 750</b>          | <b>87 750</b>    | <b>0</b>                             |
| 30  | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)                                       | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 31  | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 32  | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)                                    | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>33</b>   | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| <b>34</b>   | <b>Költségvetési kiadások (20+29+33)</b>   | <b>1 170 232</b>    | <b>1 448 802</b>       | <b>1 410 168</b> | <b>0</b>                             |
| 35  | Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(= 11/05)]           | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 36  | Intézményi működési bevételek összesen (07/25)   | 37 790              | 91 862                 | 91 371           | 90 881                               |
| 37  | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)   | 0                   | 85 674                 | 85 674           | 0                                    |
| 38  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)                 | 0                   | 14 394                 | 14 394           | 0                                    |
| 39  | Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)                           | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 40  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>41</b>   | <b>Működési bevételek összesen (35+...+40)</b>   | <b>37 790</b>       | <b>191 930</b>         | <b>191 439</b>   | <b>90 881</b>                        |
| 42  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |

| 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |   |                     |                        |                  |                                      |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                | 6                                    |
| 43   | Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 44   | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>45</b>  | <b>Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| 46   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 47   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)                                      | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 48   | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>49</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| 50   | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 51   | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 52   | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>53</b>  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| <b>54</b>  | <b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)</b>  | <b>37 790</b>       | <b>191 930</b>         | <b>191 439</b>   | <b>90 881</b>                        |
| <b>55</b>  | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| 56   | Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)   | 1 132 442           | 1 256 872              | 1 255 263        | 0                                    |
| 57   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>58</b>  | <b>Támogatások összesen (55+56+57)</b>  | <b>1 132 442</b>    | <b>1 256 872</b>       | <b>1 255 263</b> | <b>0</b>                             |
| <b>59</b>  | <b>Költségvetési bevételek (54+58)</b>  | <b>1 170 232</b>    | <b>1 448 802</b>       | <b>1 446 702</b> | <b>90 881</b>                        |
| <b>60</b>  | <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-36 534</b>   | <b>0</b>                             |
| 61   | Költségvetési hiány ha 60>0   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 62   | Költségvetési többlet ha 60<0   | 0                   | 0                      | 36 534           | 0                                    |
| 63   | Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 64   | Finanszírozási kiadások (=06/96)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 65   | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)   | 0                   | 0                      | 37 418           | 0                                    |
| 66   | Finanszírozási bevételek (=10/94)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 67   | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)  | 0                   | 0                      | 1 008            | 0                                    |
| <b>68</b>  | <b>Tárgyévi kiadások (34+64+65)</b>   | <b>1 170 232</b>    | <b>1 448 802</b>       | <b>1 447 586</b> | <b>0</b>                             |
| <b>69</b>  | <b>Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)</b>   | <b>1 170 232</b>    | <b>1 448 802</b>       | <b>1 447 710</b> | <b>90 881</b>                        |
| 70   | Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 71   | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 72   | Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71) | 0                   | 0                      | 124              | 0                                    |
| 73   | Pénzkészlet január 1-jén  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 74   | Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (72+73)  | 0                   | 0                      | 124              | 0                                    |
| 75   | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   | 336                 | 336                    | 481              | 0                                    |
| 76   | Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén  | 0                   | 0                      | 492              | 0                                    |
| 77   | Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 78   | Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |