

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 14      | 0500      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 752138        | 1051    | 842340     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaújváros

Irányító szerv:

## 2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

*Varga Anna*  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt: Pálhalma 2014. év. 04. hó. 01. nap

Kelt: Pálhalma 2014. év. 04. hó. 01. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BOROSNÉ NAGY SZILVIA (név)

25/531-113; 110-3100 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

LÁTLA VIKTÓRIA (név)

301 8151 (telefon)



2014-09-15

Kelt: bp év. hó. nap

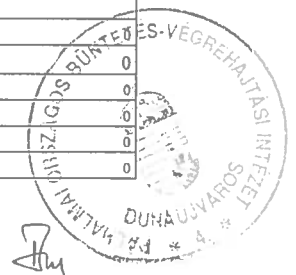
| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 01              | Könyvviteli Mérleg   |
| 02              | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése  |
| 03              | Dologi kiadások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



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



| 01 - Könyvviteli Mérleg |  |                           |                          |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| #                       | 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)  | 0                         | 0                        |
| 04                      | 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)   | 0                         | 0                        |
| 05                      | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)   | 0                         | 0                        |
| 06                      | 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)   | 0                         | 0                        |
| 07                      | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 08                      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)  | 926 158                   | 1 045 710                |
| 09                      | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)   | 11 410                    | 12 387                   |
| 10                      | 3. Járművek (1321.,1322-ből)   | 11 468                    | 27 462                   |
| 11                      | 4. Tenyészállatok (141.,142-ből)   | 0                         | 0                        |
| 12                      | 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)   | 2 848                     | 2 043                    |
| 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                        |
| 16                      | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>  | <b>951 884</b>            | <b>1 087 602</b>         |
| 17                      | 1. Tartós részesedés (1711., 1751.)  | 0                         | 0                        |
| 18                      | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)   | 0                         | 0                        |
| 19                      | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)   | 0                         | 0                        |
| 20                      | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)   | 0                         | 0                        |
| 21                      | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)   | 0                         | 0                        |
| 22                      | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)  | 0                         | 0                        |
| 23                      | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)   | 0                         | 0                        |
| 24                      | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)   | 0                         | 0                        |
| 25                      | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)  | 0                         | 0                        |
| 26                      | <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                        |
| 32                      | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 33                      | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>  | <b>951 884</b>            | <b>1 087 602</b>         |
| 34                      | 1. Anyagok (21., 241.)   | 127 165                   | 181 959                  |
| 35                      | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)  | 0                         | 0                        |
| 36                      | 3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)   | 308                       | 283                      |
| 37                      | 4. Késztermékek (251., 261.)   | 0                         | 0                        |
| 38                      | 5. Árú, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                                 | 0                         | 0                        |
| 39                      | 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)  | 0                         | 0                        |
| 40                      | <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>   | <b>127 473</b>            | <b>182 242</b>           |
| 41                      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)  | 3 561                     | 14 647                   |
| 42                      | 2. Adósok (281., 2881.)  | 0                         | 0                        |
| 43                      | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)   | 0                         | 0                        |
| 44                      | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)               | 0                         | 0                        |
| 45                      | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)   | 19 514                    | 13 594                   |
| 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                        |
| 52                      | <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>  | <b>23 075</b>             | <b>28 241</b>            |
| 53                      | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)  | 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-ból)  | 0                         | 0                        |
| 56                      | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)                                    | 0                         | 0                        |
| 57                      | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)         | 0                         | 0                        |
| 58                      | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)   | 0                         | 0                        |
| 59                      | <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                         | 0                        |
| 62                      | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)  | 0                         | 0                        |
| 63                      | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)  | 0                         | 0                        |



| 01 - Könyvviteli Mérleg |   |                           |                          |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2   | 3                         | 4                        |
| 64                      | 3. Elszámolási számlák (33-34.)   | 9 946                     | 40 971                   |
| 65                      | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)   | 41 304                    | 46 101                   |
| 66                      | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)                                  | 41 304                    | 46 101                   |
| 67                      | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)   | 0                         | 0                        |
| 68                      | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>  | <b>51 250</b>             | <b>87 072</b>            |
| 69                      | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)  | 28                        | 0                        |
| 70                      | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)   | 14 232                    | 504                      |
| 71                      | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)  | 0                         | 0                        |
| 72                      | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)   | 0                         | 0                        |
| 73                      | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>  | <b>14 260</b>             | <b>504</b>               |
| 74                      | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>   | <b>216 058</b>            | <b>298 059</b>           |
| 75                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>  | <b>1 167 942</b>          | <b>1 385 661</b>         |
|                         | <b>FORRÁSOK</b>   |                           |                          |
| 1                       |   |                           |                          |
| 76                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)   | 1 186 258                 | 1 186 258                |
| 77                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)  | 0                         | 0                        |
| 78                      | <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>   | <b>1 186 258</b>          | <b>1 186 258</b>         |
| 79                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)   | -258 616                  | 47 740                   |
| 80                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)   | 0                         | 0                        |
| 81                      | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>   | <b>-258 616</b>           | <b>47 740</b>            |
| 82                      | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)   | 0                         | 0                        |
| 83                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)   | 0                         | 0                        |
| 84                      | <b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 85                      | <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>  | <b>927 642</b>            | <b>1 233 998</b>         |
| 86                      | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)  | 0                         | 0                        |
| 87                      | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)  | 0                         | 0                        |
| 88                      | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)   | 0                         | 0                        |
| 89                      | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)  | 0                         | 0                        |
| 90                      | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)  | 25 839                    | 36 517                   |
| 91                      | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)  | -3 025                    | 0                        |
| 92                      | 5. Előirányzat-maradvány (424.)   | 0                         | 0                        |
| 93                      | <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>  | <b>22 814</b>             | <b>36 517</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                        |
| 100                     | <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 101                     | <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>  | <b>22 814</b>             | <b>36 517</b>            |
| 102                     | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)   | 0                         | 5 051                    |
| 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., 433112.)  | 0                         | 0                        |
| 106                     | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)   | 0                         | 0                        |
| 107                     | 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)   | 0                         | 0                        |
| 108                     | 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)  | 0                         | 0                        |
| 109                     | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)  | 0                         | 0                        |
| 110                     | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>  | <b>0</b>                  | <b>5 051</b>             |
| 111                     | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)   | 7 988                     | 2 525                    |
| 112                     | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)              | 7 988                     | 2 525                    |
| 113                     | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)                                | 0                         | 0                        |
| 114                     | Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)  | 0                         | 0                        |
| 115                     | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)            | 0                         | 0                        |
| 116                     | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)               | 0                         | 0                        |
| 117                     | 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)                                 | 0                         | 0                        |
| 118                     | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)   | 0                         | 0                        |
| 119                     | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0                         | 0                        |
| 120                     | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 0                         | 0                        |
| 121                     | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)                    | 149 042                   | 52 461                   |
| 122                     | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek   | 12 508                    | 748                      |
| 123                     | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek   | 136 534                   | 51 713                   |
| 124                     | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)                            | 17 760                    | 4 050                    |
| 125                     | Ebből: - váltótartozások (444.)   | 0                         | 0                        |
| 126                     | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)  | 0                         | 0                        |
| 127                     | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)   | 0                         | 0                        |
| 128                     | - helyi adó nullfizetése miatti kötelezettségek (4472.)   | 0                         | 0                        |



| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |  |                           |                          |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2  | 3                         | 4                        |
| 129                            | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                  | 0                         | 0                        |
| 130                            | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)  | 0                         | 0                        |
| 131                            | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                    | 0                         | 0                        |
| 132                            | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                             | 17 760                    | 4 050                    |
| 133                            | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                           | 0                         | 0                        |
| 134                            | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0                         | 0                        |
| 135                            | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)             | 0                         | 0                        |
| 136                            | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)            | 0                         | 0                        |
| 137                            | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)   | 0                         | 0                        |
| <b>138</b>                     | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>                     | <b>174 790</b>            | <b>59 036</b>            |
| 139                            | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)   | 0                         | 0                        |
| 140                            | 2. Költségvetési passzív átlutó elszámolások (482., 485., 486.)                              | 1 392                     | 4 958                    |
| 141                            | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                                 | 0                         | 0                        |
| 142                            | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                 | 41 304                    | 46 101                   |
| 143                            | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                 | 41 304                    | 46 101                   |
| 144                            | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                               | 0                         | 0                        |
| <b>145</b>                     | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>                       | <b>42 696</b>             | <b>51 059</b>            |
| <b>146</b>                     | <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>   | <b>217 486</b>            | <b>115 146</b>           |
| <b>147</b>                     | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>  | <b>1 167 942</b>          | <b>1 385 661</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  | 877 012             | 831 865                | 831 865    |
| 02   | Iletménykiegészítések  | 140 818             | 135 161                | 135 161    |
| 03   | Nyelvpótlék  | 13 968              | 15 003                 | 15 003     |
| 04   | Egyéb kötelező illetmenypótlékok   | 60 185              | 60 787                 | 60 787     |
| 05   | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások   | 92 348              | 89 009                 | 89 009     |
| 06   | Egyéb juttatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)          | 1 184 331           | 1 131 825              | 1 131 825  |
| 08   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása                                  | 3 633               | 606                    | 606        |
| 09   | Rendszeres személyi juttatások (07+08)   | 1 187 964           | 1 132 431              | 1 132 431  |
| 10   | Jutalom (normatív)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11   | Jutalom (teljesítményhez kötött)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                   | 38 271              | 42 937                 | 42 937     |
| 13   | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 8 765               | 106 042                | 98 188     |
| 14   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)   | 47 036              | 148 979                | 141 125    |
| 15   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 16   | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)   | 47 036              | 148 979                | 141 125    |
| 17   | Keresetkiegészítés fedezete  | 0                   | 0                      | 0          |
| 18   | Végkielégítés  | 0                   | 114                    | 114        |
| 19   | Jubileumi jutalom  | 3 612               | 22 329                 | 17 856     |
| 20   | Napidíj  | 1 170               | 702                    | 702        |
| 21   | Biztosítási díjak  | 0                   | 4 341                  | 4 341      |
| 22   | Egyéb sajátos juttatások   | 0                   | 50 752                 | 50 752     |
| 23   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)                              | 4 782               | 78 238                 | 73 765     |
| 24   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 25   | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)   | 4 782               | 78 238                 | 73 765     |
| 26   | Ruházati költségérítés, hozzájárulás   | 41 645              | 15 952                 | 15 952     |
| 27   | Üdülési hozzájárulás   | 55 680              | 3 663                  | 3 663      |
| 28   | Közlekedési költségérítés  | 6 510               | 16 854                 | 14 549     |
| 29   | Étkezési hozzájárulás  | 0                   | 52 774                 | 52 774     |
| 30   | Egyéb költségérítés és hozzájárulás  | 4 232               | 10 164                 | 10 164     |
| 31   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségérítései összesen (26+...+30)  | 108 067             | 99 407                 | 97 102     |
| 32   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségérítései                          | 20                  | 10                     | 10         |
| 33   | Személyhez kapcsolódó költségérítések és hozzájárulások összesen (31+32)                         | 108 087             | 99 417                 | 97 112     |
| 34   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                | 1 469               | 4 616                  | 4 616      |
| 35   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36   | Szociális jellegű juttatások (34+35)   | 1 469               | 4 616                  | 4 616      |
| 37   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                         | 0                   | 1                      | 1          |
| 38   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 39   | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)   | 0                   | 1                      | 1          |
| 40   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)                  | 161 354             | 331 241                | 316 609    |
| 41   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)                     | 20                  | 10                     | 10         |
| 42   | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)  | 161 374             | 331 251                | 316 619    |
| 43   | Állományba nem tartozók juttatásai   | 0                   | 12 611                 | 12 611     |
| 44   | Tartalékos állományúak juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 45   | Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 46   | Egyéb sajátos juttatások   | 51 662              | 84 929                 | 78 485     |
| 47   | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 51 662              | 84 929                 | 78 485     |
| 48   | Külső személyi juttatások (43+47)  | 51 662              | 97 540                 | 91 096     |
| 49   | Személyi juttatások összesen (09+42+48)  | 1 401 000           | 1 561 222              | 1 540 146  |
| 50   | Szociális hozzájárulási adó  | 311 664             | 366 082                | 361 520    |
| 51   | Korkezdvezmény-biztosítási járulékok   | 0                   | 0                      | 0          |
| 52   | Egészségügyi hozzájárulás  | 0                   | 12 534                 | 12 099     |
| 53   | Táppénz hozzájárulás   | 4 800               | 3 660                  | 3 660      |
| 54   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)                         | 316 464             | 382 276                | 377 279    |
| 55   | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)                                 | 57 536              | 95 901                 | 95 901     |



| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |                |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | Élelmiszer beszerzés  | 177 546             | 178 993                | 178 505        |
| 02   | Gyógyszerbeszerzés  | 12 537              | 10 300                 | 10 298         |
| 03   | Vegyszerbeszerzés   | 250                 | 254                    | 254            |
| 04   | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 11 800              | 11 658                 | 11 658         |
| 05   | Könyv beszerzése  | 30                  | 25                     | 25             |
| 06   | Folyóirat beszerzése  | 245                 | 210                    | 210            |
| 07   | Egyéb információhordozó beszerzése  | 80                  | 45                     | 45             |
| 08   | Tűzelőanyagok beszerzése  | 100                 | 364                    | 364            |
| 09   | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 23 177              | 24 402                 | 24 402         |
| 10   | Szakmai anyagok beszerzése  | 548                 | 0                      | 0              |
| 11   | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése   | 10 263              | 24 992                 | 22 393         |
| 12   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése  | 11 340              | 63 240                 | 63 222         |
| 13   | Egyéb anyagbeszerzés  | 36 209              | 48 918                 | 48 313         |
| 14   | <b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>   | <b>284 125</b>      | <b>363 401</b>         | <b>359 689</b> |
| 15   | Nem adatszíteli célú távközlési díjak   | 1 186               | 2 496                  | 2 496          |
| 16   | Adatszíteli célú távközlési díjak   | 400                 | 330                    | 330            |
| 17   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 2 450               | 2 448                  | 2 448          |
| 18   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>  | <b>4 036</b>        | <b>5 274</b>           | <b>5 274</b>   |
| 19   | Vásárolt élelmiszer   | 150                 | 211                    | 211            |
| 20   | Bérelti és lízing díjak   | 2 505               | 1 641                  | 1 641          |
| 21   | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 22   | Szállítási szolgáltatás díja  | 50                  | 1 900                  | 1 900          |
| 23   | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 75 632              | 99 721                 | 99 721         |
| 24   | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 42 183              | 47 482                 | 47 482         |
| 25   | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 290                 | 208                    | 208            |
| 26   | Víz- és csatornadíjak   | 17 533              | 16 491                 | 16 491         |
| 27   | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai   | 48 655              | 50 876                 | 50 876         |
| 28   | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | 70 860              | 64 191                 | 64 187         |
| 29   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről                                  | 0                   | 0                      | 0              |
| 30   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről                                  | 500                 | 652                    | 652            |
| 31   | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 1 969               | 1 941                  | 1 941          |
| 32   | Szakmai szolgáltatások kiadásai   | 0                   | 13 188                 | 9 139          |
| 33   | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+21+...+32)</b>   | <b>260 327</b>      | <b>298 502</b>         | <b>294 449</b> |
| 34   | <b>Vásárolt közszolgáltatások</b>   | <b>4 958</b>        | <b>6 194</b>           | <b>6 094</b>   |
| 35   | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója  | 141 587             | 173 031                | 172 030        |
| 36   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 10 073              | 13 839                 | 13 839         |
| 37   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 38   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                             | 0                   | 0                      | 0              |
| 39   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0                   | 0                      | 0              |
| 40   | <b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>  | <b>151 660</b>      | <b>186 870</b>         | <b>185 869</b> |
| 41   | Belföldi kiküldetés   | 2 000               | 206                    | 206            |
| 42   | Külföldi kiküldetés   | 0                   | 14                     | 14             |
| 43   | Reprezentáció   | 410                 | 135                    | 135            |
| 44   | Reklám és propagandakiadások  | 662                 | 417                    | 417            |
| 45   | <b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>  | <b>3 072</b>        | <b>772</b>             | <b>772</b>     |
| 46   | <b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 47   | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 48   | Vállalkozási maradvány utáni befizetés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 49   | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés   | 0                   | 0                      | 0              |
| 50   | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 51   | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 52   | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség                           | 0                   | 1 451                  | 1 451          |
| 53   | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség  | 0                   | 0                      | 0              |
| 54   | Egyéb befizetési kötelezettség  | 0                   | 0                      | 0              |
| 55   | <b>Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)</b>  | <b>0</b>            | <b>1 451</b>           | <b>1 451</b>   |
| 56   | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó   | 0                   | 14 344                 | 13 847         |
| 57   | Nemzetközi tagsági díjak  | 0                   | 0                      | 0              |
| 58   | Rehabilitációs hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0              |
| 59   | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések  | 0                   | 3 126                  | 3 126          |
| 60   | Díjak, egyéb befizetések  | 6 344               | 3 590                  | 3 590          |
| 61   | <b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>   | <b>6 344</b>        | <b>21 060</b>          | <b>20 563</b>  |
| 62   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0              |
| 63   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0              |
| 64   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                      | 0              |
| 65   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                      | 0              |
| 66   | <b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |





| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 67   | Realizált árfolyamvesztések                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 68   | Egyéb dologi kiadások                                 | 8 238               | 28 738                 | 28 738     |
| 69   | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 722 760             | 912 262                | 902 899    |



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



| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 52  | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 53  | Működési célú céltartalék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 54  | Fejezeti tartalék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 55  | Országvédelmi Alap  | 0                   | 0                      | 0          |
| 56  | Rendkívüli kormányzati intézkedések   | 0                   | 0                      | 0          |
| 57  | Tartalékok (53+...+56)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 58  | Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 59  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre   | 0                   | 0                      | 0          |
| 60  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 61  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása    | 0                   | 0                      | 0          |
| 62  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 64  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 65  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 66  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 67  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 68  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 69  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 70  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 7 988      |
| 71  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0          |
| 72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 73  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 74  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 75  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 76  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 77  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 78  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 79  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)  | 0                   | 7 988                  | 7 988      |
| 80  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 81  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 82  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 83  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 84  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 85  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 86  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 87  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 88  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 89  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 90  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | 0                   | 0                      | 0          |
| 91  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 92  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 93  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 94  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 95  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 96  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 97  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 98  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 99  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 100   | Lakástámogatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 101   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak  | 0                   | 0                      | 0          |



| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 102   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 103   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 104   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 105   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak        | 0                   | 0                      | 0          |
| 106   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0                   | 0                      | 0          |
| 107   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 108   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 109   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 110   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 111   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 112   | Felhalmozási célú céltartalék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 113   | Befektetési célú részesedések vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 114   | Megjévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 115   | Befektetési kiadások összesen (113+114)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 116   | Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)                                | 0                   | 7 988                  | 7 988      |



| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Ingatlanok felújítása  |                     |                        |            |
| 02  | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                    | 0                   | 4 741                  | 4 741      |
| 03  | Járművek felújítása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Tenyészállatok felújítása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | <b>Felújítások (01+...+05)</b>                                     | 0                   | 1 280                  | 1 280      |
| 07  | Immateriális javak vásárlása                                       | 0                   | 6 021                  | 6 021      |
| 08  | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)                | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás                                 | 0                   | 117 617                | 117 617    |
| 10  | Földterület vásárlás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése         | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Járművek vásárlása, létesítése                                     | 0                   | 2 272                  | 1 421      |
| 13  | Tenyészállatok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0                   | 32 370                 | 32 140     |
| 17  | <b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>                               | 0                   | 152 259                | 151 178    |



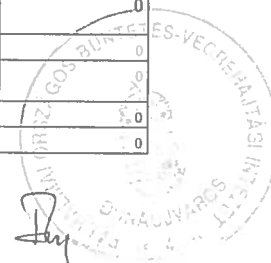
| 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | ebből: pénzügyi vállalkozásnak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | ebből: pénzügyi vállalkozásnak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | ebből: befektetési jegyek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | ebből: kárpótási jegyek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | ebből: kárpótási jegyek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | Pénzügyi lízing tökerész törlesztése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 21  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | ebből: más kormányoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | ebből: külföldi pénzintézeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | Függő kiadások   | 0                   | 0                      | -28        |
| 32  | Átfutó kiadások  | 0                   | 0                      | -13 728    |
| 33  | Kiegyenlítő kiadások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)                                 | 0                   | 0                      | -13 756    |



| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                 |                     |                        |            |
| 02   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    | 620                 | 462                    | 462        |
| 03   | Egyéb saját bevétel  | 35 651              | 53 170                 | 53 170     |
| 04   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                   | 0                   | 7 446                  | 7 446      |
| 05   | Bérelti és lízingdíj bevételek   | 682                 | 652                    | 652        |
| 06   | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel           | 7 370               | 8 360                  | 8 360      |
| 07   | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0                   | 0                      | 0          |
| 08   | Intézményi ellátási díjak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09   | Alkalmazottak térítése   | 71 035              | 76 969                 | 76 969     |
| 10   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                           | 363                 | 413                    | 413        |
| 11   | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése       | 4 100               | 229                    | 229        |
| 12   | Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)                     | 106                 | 3 538                  | 3 538      |
| 13   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                      | 119 927             | 151 239                | 151 239    |
| 14   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 15   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel           | 10 073              | 14 912                 | 14 912     |
| 16   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel       | 0                   | 0                      | 0          |
| 17   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja                | 0                   | 0                      | 0          |
| 18   | ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)                            | 0                   | 135                    | 135        |
| 19   | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről                 | 10 073              | 15 047                 | 15 047     |
| 20   | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 21   | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 22   | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)             | 0                   | 0                      | 0          |
| 23   | Intézményi működési bevételek (12+18+22)                               | 0                   | 0                      | 0          |
|  |  | 130 000             | 166 286                | 166 286    |

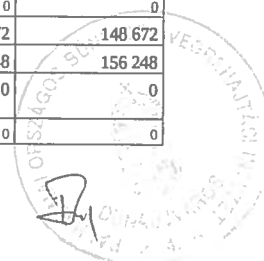


| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | A települési önkormányzatok működésének támogatása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | Megyei önkormányzatok működésének támogatása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Óvodaműködési támogatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Központosított működési célú előirányzatok   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Szerkezetátalakítási tartalék  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | A tartósan fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hűtelfelvitel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja  | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Egyéb működési célú központi támogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg  | 0                   | 0                      | 0          |
| 21  | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések   | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 32  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 33  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 35  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 75 754     |
| 37  | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 38  | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 15 271     |
| 39  | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40  | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 41  | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 42  | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 43  | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 44  | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 45  | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)  | 0                   | 91 025                 | 91 025     |
| 47  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)   | 0                   | 91 025                 | 91 025     |
| 48  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 49  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 50  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 51  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 52  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |





| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 53  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 54  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 55  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 56  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 57  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 58  | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 59  | Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 60  | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 61  | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 62  | Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 63  | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 64  | Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 65  | Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 66  | Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 67  | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiekől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 68  | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 69  | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 70  | Központosított felhalmozási célú előirányzatok   | 0                   | 0                      | 0          |
| 71  | Címzett támogatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 72  | Céltámogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 73  | Vis maior támogatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 74  | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 75  | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0          |
| 76  | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg  | 0                   | 0                      | 0          |
| 77  | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0          |
| 78  | ebből: Az egészségügyi járóbetegek-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0          |
| 79  | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 80  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 81  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 82  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 83  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 84  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 85  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 86  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 87  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 88  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 89  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 90  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 91  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 148 672    |
| 92  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 93  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 94  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból   | 0                   | 0                      | 0          |
| 95  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 96  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 97  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 98  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 99  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 100   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 101   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)   | 0                   | 148 672                | 148 672    |
| 102   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)   | 0                   | 156 248                | 156 248    |
| 103   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 104   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0          |



| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |              |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5            |
| 105   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől   | 0                   | 0                      | 0            |
| 106   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól  | 0                   | 0                      | 0            |
| 107   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 108   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                           | 0                   | 0                      | 0            |
| 109   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati (többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól)                  | 0                   | 0                      | 0            |
| 110   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0            |
| 111   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől   | 0                   | 0                      | 0            |
| 112   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)   | 0                   | 0                      | 0            |
| 113   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 114   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől   | 0                   | 0                      | 0            |
| 115   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól  | 0                   | 0                      | 0            |
| 116   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 117   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 118   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati (többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól)  | 0                   | 0                      | 0            |
| 119   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0            |
| 120   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 121   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0            |
| 122   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől   | 0                   | 0                      | 0            |
| 123   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 124   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 125   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 0            |
| 126   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása     | 0                   | 0                      | 0            |
| 127   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 128   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 129   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 0            |
| 130   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                    | 0                   | 0                      | 0            |
| 131   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0            |
| 132   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                              | 0                   | 0                      | 0            |
| 133   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől                            | 0                   | 0                      | 0            |
| 134   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 135   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 7 576        |
| 136   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0            |
| 137   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 138   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 0            |
| 139   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 0            |
| 140   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                | 0                   | 0                      | 0            |
| 141   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0            |
| 142   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                          | 0                   | 0                      | 0            |
| 143   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől                        | 0                   | 0                      | 0            |
| 144   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>7 576</b>           | <b>7 576</b> |



| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | ebből: befektetési jegyek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele     | 0                   | 21 339                 | 21 339     |
| 16  | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0                   | 1 475                  | 1 475      |
| 17  | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | Maradvány igénybevétele (15+...+19)   | 0                   | 22 814                 | 22 814     |
| 21  | Államháztartáson belüli megelõlegezések beérkezése                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Központi, irányító szervi működési célú támogatás                                     | 2 310 424           | 2 569 834              | 2 569 834  |
| 23  | Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás                                 | 0                   | 16 121                 | 16 121     |
| 24  | Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)                                  | 2 310 424           | 2 585 955              | 2 585 955  |
| 25  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | ebből: más kormányoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 32  | ebből: külföldi pénzügyi szervezetektől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 33  | Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)                                 | 2 310 424           | 2 608 769              | 2 608 769  |
| 35  | Függő bevételek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | Átfutó bevételek  | 0                   | 0                      | 3 566      |
| 37  | Kiegyenlítő bevételek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 38  | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)                                       | 0                   | 0                      | 3 566      |



| 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Oththonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Egyéb családi támogatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | <b>Családi támogatások (01+...+09)</b>   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Ápolási díj [Szocvtv. 43/A. § (1) és (4) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]          | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (1)-(2) bek.]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bek.]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | <b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>   | 0                   | 0                      | 0          |
| 21  | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez   | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Adósságsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont]                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.] | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szi. 38. § (1) bek. (b) pont       | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>   | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 300        |
| 32  | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>   | 200                 | 300                    | 300        |
| 33  | Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | A Nemzet Színésze címét viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészei életjáradék      | 0                   | 0                      | 0          |
| 35  | Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 37  | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 38  | Időskoriúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 39  | Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40  | Átmeneti segély [Szocvtv. 45. §]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 41  | Temetési segély [Szocvtv. 46. §]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 42  | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 43  | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. a) pont]                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 44  | Átmeneti segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. c) pont]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 45  | Temetési segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. d) pont]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 47  | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás        | 0                   | 0                      | 0          |
| 48  | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 49  | <b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>  | 0                   | 0                      | 0          |
| 50  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>  | 200                 | 300                    | 300        |



| 21 - Kiadások tevékenységként |   |                  |   |   |   |  |  |   |
|-------------------------------|---|------------------|---|---|---|--|--|---|
| #                             | Megnevezés  | Összesen         | 8423431<br>Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén | 8423441<br>Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén | 8423451<br>Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén | 8622121<br>Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén | 8623311<br>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén | 8623011<br>Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén |
| 01                            | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 1 132 431        | 704 065   | 136 153   | 224 815   | 12 624   | 52 514   | 2 260   |
| 02                            | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 316 619          | 221 325   | 25 367  | 49 263  | 3 158  | 15 646   | 1 860   |
| 03                            | Külső személyi juttatások 02/48   | 91 096           | 1 051   | 76 705  | 12 711  | 0  | 0  | 629   |
| 04                            | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>  | <b>1 540 146</b> | <b>926 441</b>  | <b>238 225</b>  | <b>286 789</b>  | <b>15 782</b>  | <b>68 160</b>  | <b>4 749</b>  |
| 05                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54  | 377 279          | 242 633   | 40 647  | 66 391  | 9 530  | 17 211   | 867   |
| 06                            | Készletbeszerzés 03/14  | 359 689          | 15 024  | 342 653   | 1 133   | 65   | 788  | 26  |
| 07                            | Kommunikációs szolgáltatások 03/18  | 5 274            | 773   | 4 246   | 192   | 12   | 46   | 5   |
| 08                            | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>   | <b>294 449</b>   | <b>66 939</b>   | <b>208 993</b>  | <b>16 673</b>   | <b>322</b>   | <b>1 376</b>   | <b>146</b>  |
| 09                            | Vásárolt közszolgáltatások 03/34  | 6 094            | 665   | 12  | 0   | 900  | 3 079  | 1 438   |
| 10                            | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40   | 185 869          | 22 747  | 159 530   | 2 844   | 112  | 587  | 49  |
| 11                            | Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45   | 772              | 23  | 676   | 16  | 0  | 43   | 14  |
| 12                            | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 13                            | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67  | 22 014           | 10 175  | 7 806   | 2 841   | 147  | 826  | 219   |
| 14                            | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55  | 1 451            | 579   | 435   | 103   | 0  | 160  | 174   |
| 15                            | Egyéb dologi kiadások 03/68   | 28 738           | 7 330   | 20 572  | 739   | 18   | 72   | 7   |
| 16                            | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>   | <b>902 899</b>   | <b>123 676</b>  | <b>744 488</b>  | <b>24 438</b>   | <b>1 576</b>   | <b>6 817</b>   | <b>1 904</b>  |
| 17                            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01                           | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 18                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11                               | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 19                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21                            | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 20                            | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 21                            | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezi kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 22                            | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezi kezelésű előirányzatoknak 04/24   | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 23                            | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25   | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 24                            | Működési célú támogatásértékű kiadás elköltött állami pénzalapnak 04/26   | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 25                            | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27                              | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 26                            | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 27                            | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29                            | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 28                            | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30                      | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 29                            | <b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</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 garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32                            | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 31                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41                                | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 32                            | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42   | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 33                            | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 34                            | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 35                            | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 36                            | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45   | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 37                            | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                             | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 38                            | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                      | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 39                            | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 40                            | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 41                            | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50   | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 42                            | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51   | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 43                            | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 44                            | Tartalékok (működési célú) 04/57  | 0                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 45                            | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 46                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50  | 300              | 0   | 300   | 0   | 0  | 0  | 0   |



| 21 - Kiadások tevékenységként |   |           |  |  |  |   |   |  |
|-------------------------------|---|-----------|--|--|--|---|---|--|
| #                             | Megnevezés  | Összesen  | 8423431<br>Fogvatartotta<br>k büntetés-<br>végrehajtási<br>intézetben<br>törvény?<br>Prízse,<br>felügyelet,<br>nyilvántartás<br>, kezelése<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén | 8423441<br>Fogvatartotta<br>k ellátása<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén | 8423451<br>Fogvatartotta<br>k foglalkoztatás<br>a, ehhez<br>kapcsolódó<br>képzése<br>költségvetési<br>szervnél<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén | 8622121 Járó<br>betegek<br>rehabilitációs<br>szakellátása<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén | 8622311<br>Foglalkozás-<br>egészségügyi<br>alapelátás<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén | 8623011<br>Fogorvosi<br>alapelátás<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén |
| 47                            | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46)<br>02/49+02/54+03/69+04/58+12/50  | 2 820 624 | 1 292 750  | 1 023 660  | 377 618  | 26 888  | 92 188  | 7 520  |
| 48                            | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06   | 6 021     | 0  | 6 021  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 49                            | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17   | 151 178   | 0  | 151 178  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 50                            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson belülről 04/59                                | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 51                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson belülről 04/69                                    | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 52                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése államháztartáson belülről 04/79                                 | 7 988     | 0  | 7 988  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 53                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési<br>szerveknek 04/80   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 54                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű<br>előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása<br>04/81 | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 55                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű<br>előirányzatoknak 04/82  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 56                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás<br>pénzügyi alapjainak 04/83  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 57                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami<br>pénzalapoknak 04/84   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 58                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi<br>önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85                                  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 59                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és<br>költségvetési szerveiknek 04/86  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 60                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti<br>önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87                                | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 61                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési<br>tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88                          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 62                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61)<br>04/89   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 63                            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson kívülről 04/90                                | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 64                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson kívülről 04/99                                    | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 65                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 66                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek<br>04/102-ből   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 67                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit<br>szervezeteknek 04/102-ből   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 68                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak<br>04/103+04/100  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 69                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak<br>04/104  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 70                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú<br>nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                                  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 71                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi<br>tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106                           | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 72                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak<br>04/107   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 73                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 74                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és<br>nemzetközi szervezeteknek 04/109  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 75                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek<br>04/110  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 76                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson<br>kívülről (65+...+75) 04/100+04/111   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 77                            | Felhalmozási célú céltartalék 04/112  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 78                            | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 79                            | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása<br>04/114  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 80                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen<br>(50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116   | 7 988     | 0  | 7 988  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 81                            | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80)<br>05/06+05/17+04/116   | 165 187   | 0  | 165 187  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 82                            | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+<br>02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116  | 2 985 811 | 1 292 750  | 1 188 847  | 377 618  | 26 888  | 92 188  | 7 520  |
| 83                            | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 84                            | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 85                            | Különböző egyéb finanszírozási kiadások<br>06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29                                       | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |

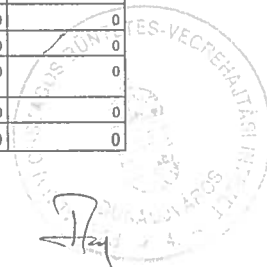


| 21 - Kiadások tevékenységként |  |           |  |  |  |   |  |   |
|-------------------------------|--|-----------|--|--|--|---|--|---|
| #                             | Megnevezés   | Összesen  | 8423431<br>Fogvatartotta<br>k büntetés-<br>végrehajtási<br>intézetben<br>irányítás,<br>felügyelete,<br>nyilvántartása,<br>kezelése<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén | 8423441<br>Fogvatartotta<br>k ellátása<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén | 8423451<br>Fogvatartotta<br>k<br>foglalkoztatás<br>a, ehhez<br>kapcsolódó<br>képzése<br>költségvetési<br>szerzővel<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén | 8622121 Járó<br>betegek<br>rehabilitációs<br>szakellátása<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén | 8622311<br>Foglalkozás-<br>egészségügyi<br>alapellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén | 8623011<br>Fogorvosi<br>alapellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenys<br>ég<br>(közfeladat)<br>esetén |
| 86                            | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85)<br>06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+<br>06/22+06/23+06/24+06/29 | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 87                            | Kiadások összesen (82+86)  | 2 985 811 | 1 292 750  | 1 188 847  | 377 618  | 26 888  | 92 188   | 7 520   |
|                               | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok   |           |  |  |  |   |  |   |
| 88                            | Kapacitásmutató 1.   | 430       | 311  | 14   | 80   | 4   | 19   | 2   |
| 89                            | Kapacitásmutató 2.   | 42        | 0  | 42   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 90                            | Feladatmutató 1.   | 2 679     | 0  | 365  | 0  | 0   | 746  | 1 568   |
| 91                            | Feladatmutató 2.   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 92                            | Teljesítménymutató 1.  | 91 397    | 1 410  | 0  | 251  | 44 868  | 44 868   | 0   |
| 93                            | Teljesítménymutató 2.  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |



## 22 - Bevételek tevékenységként

| #  | Megnevezés   | Összesen       | 8419139<br>Támogatási célú<br>finanszírozási<br>műveletek<br>Technikai<br>szakfeladat<br>esetén | 8423431<br>Fogvatartottak<br>büntetés-<br>végrehajtási<br>intézetben<br>történő fizetése,<br>felügyelete,<br>nyilvántartása,<br>kezelése<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat)<br>esetén | 8423441<br>Fogvatartottak<br>ellátása<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat)<br>esetén | 8423451<br>Fogvatartottak<br>foglalkoztatása,<br>ehhez<br>kapcsolódó<br>képzése<br>kölségvetési<br>szervnél<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat)<br>esetén |
|----|--|----------------|---|--|---|---|
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12   | 151 239        | 0   | 137  | 151 098   | 4   |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01  | 462            | 0   | 0  | 462   | 0   |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02   | 53 170         | 0   | 17   | 53 153  | 0   |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05  | 8 360          | 0   | 3  | 8 353   | 4   |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08   | 76 969         | 0   | 0  | 76 969  | 0   |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18  | 15 047         | 0   | 5  | 15 042  | 0   |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 08 | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>   | <b>166 286</b> | <b>0</b>  | <b>142</b>   | <b>166 140</b>  | <b>4</b>  |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                             | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134       | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 13 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36  | 75 754         | 0   | 0  | 46 318  | 29 436  |
| 14 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 15 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38   | 15 271         | 0   | 0  | 15 271  | 0   |
| 16 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 17 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 18 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 19 | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                                | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 20 | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 21 | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                          | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 22 | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                        | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 23 | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>   | <b>91 025</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>61 589</b>   | <b>29 436</b>   |
| 24 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>  | <b>91 025</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>61 589</b>   | <b>29 436</b>   |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                             | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                            | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                                  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63                             | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 40 | <b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 43 | <b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>   | <b>257 311</b> | <b>0</b>  | <b>142</b>   | <b>227 729</b>  | <b>29 440</b>   |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21  | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22                                   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 50 | <b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |





## 22 - Bevételek tevékenységenként

| #  | Megnevezés   | Összesen         | 8419139<br>Támogatási célú<br>finanszírozási<br>műveletek<br>Technikai<br>szakfeladat<br>esetén | 8423431<br>Fogvatartottak<br>büntetés-<br>végrehajtási<br>intézetben<br>történő? Trzse,<br>felügyelete,<br>nyilvántartása,<br>kezelése<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat)<br>esetén | 8423441<br>Fogvatartottak<br>ellátása<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat)<br>esetén | 8423451<br>Fogvatartottak<br>foglalkoztatása,<br>ehhez<br>kapcsolódó<br>képzése<br>költségvetési<br>szervnél<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat)<br>esetén |
|----|--|------------------|---|--|---|--|
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79   |                  |   |  |   |  |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                             | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144                        | 7 576            | 0   | 0  | 7 576   | 0  |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91  | 148 672          | 0   | 0  | 148 672   | 0  |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzartból 09/94  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97                                | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99                          | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100                       | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 64 | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>  | <b>148 672</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>148 672</b>  | <b>0</b>   |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102   | 156 248          | 0   | 0  | 156 248   | 0  |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103                            | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112                           | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117                                 | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118                          | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 80 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 81 | <b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>  | <b>156 248</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>156 248</b>  | <b>0</b>   |
| 82 | <b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>  | <b>413 559</b>   | <b>0</b>  | <b>142</b>   | <b>383 977</b>  | <b>29 440</b>  |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22  | 2 569 834        | 2 569 834   | 0  | 0   | 0  |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23  | 16 121           | 16 121  | 0  | 0   | 0  |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20  | 22 814           | 22 814  | 0  | 0   | 0  |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 87 | <b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>                 | <b>2 608 769</b> | <b>2 608 769</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 88 | <b>Bevételek összesen (82+87)</b>  | <b>3 022 328</b> | <b>2 608 769</b>  | <b>142</b>   | <b>383 977</b>  | <b>29 440</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)   | 1 401 000           | 0   | 36 544                                   | 120 967  | 2 711                                       | 160 222                       | 1 561 222              | 1 540 146        |
| 02   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)  | 316 464             | 0   | 9 867                                    | 22 107   | 33 838                                      | 65 812                        | 382 276                | 377 279          |
| 03   | Dologi kiadások (03/69)   | 722 760             | 0   | 0  | 113 227  | 76 275                                      | 189 502                       | 912 262                | 902 899          |
| 04   | Egyéb működési célú kiadások (04/58)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 05   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)  | 200                 | 0   | 0  | 0  | 100   | 100                           | 300                    | 300              |
| 06   | <b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>   | <b>2 440 424</b>    | <b>0</b>                                      | <b>46 411</b>                            | <b>256 301</b>                                   | <b>112 924</b>                              | <b>415 636</b>                | <b>2 856 060</b>       | <b>2 820 624</b> |
| 07   | Felújítások (05/06)   | 0                   | 0   | 0  | 6 580  | -559  | 6 021                         | 6 021                  | 6 021            |
| 08   | Beruházások (05/17)   | 0                   | 0   | 0  | 2 525  | 149 734                                     | 152 259                       | 152 259                | 151 178          |
| 09   | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 7 988                                       | 7 988                         | 7 988                  | 7 988            |
| 10   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>9 105</b>                                     | <b>157 163</b>                              | <b>166 268</b>                | <b>166 268</b>         | <b>165 187</b>   |
| 11   | <b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>  | <b>2 440 424</b>    | <b>0</b>                                      | <b>46 411</b>                            | <b>265 406</b>                                   | <b>270 087</b>                              | <b>581 904</b>                | <b>3 022 328</b>       | <b>2 985 811</b> |
| 12   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 13   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 14   | Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | -13 756          |
| 15   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>  | <b>2 440 424</b>    | <b>0</b>                                      | <b>46 411</b>                            | <b>265 406</b>                                   | <b>270 087</b>                              | <b>581 904</b>                | <b>3 022 328</b>       | <b>2 972 055</b> |
| 16   | Intézményi működési bevételek (07/23)   | 130 000             | 0   | 0  | 36 286   | 0   | 36 286                        | 166 286                | 166 286          |
| 17   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 91 025                                      | 91 025                        | 91 025                 | 91 025           |
| 18   | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 19   | Közhatalmi bevételek (16/26)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 20   | <b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>  | <b>130 000</b>      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>36 286</b>                                    | <b>91 025</b>                               | <b>127 311</b>                | <b>257 311</b>         | <b>257 311</b>   |
| 21   | Felhalmozási bevételek (08/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 22   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 156 248                                     | 156 248                       | 156 248                | 156 248          |
| 23   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 24   | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>156 248</b>                              | <b>156 248</b>                | <b>156 248</b>         | <b>156 248</b>   |
| 25   | <b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>  | <b>130 000</b>      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>36 286</b>                                    | <b>247 273</b>                              | <b>283 559</b>                | <b>413 559</b>         | <b>413 559</b>   |
| 26   | Központi, irányító szervi támogatás (10/24)   | 2 310 424           | 0   | 46 411                                   | 229 120  | 0   | 275 531                       | 2 585 955              | 2 585 955        |
| 27   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 28   | Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 22 814                                      | 22 814                        | 22 814                 | 22 814           |
| 29   | Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 3 566            |
| 30   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>   | <b>2 440 424</b>    | <b>0</b>                                      | <b>46 411</b>                            | <b>265 406</b>                                   | <b>270 087</b>                              | <b>581 904</b>                | <b>3 022 328</b>       | <b>3 025 894</b> |



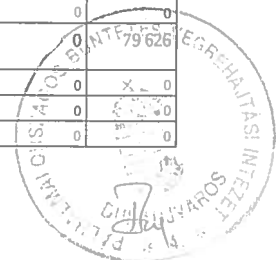
| 24 - Pénzforgalom egyeztetése |  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|
| #                             | Megnevezés   | Összeg           |
| 1                             | 2  | 3                |
|                               | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>   |                  |
| 01                            | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 9 946            |
| 02                            | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0                |
| 03                            | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0                |
| 04                            | - Valutapénztárak egyenlege  | 0                |
| 05                            | <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>  | <b>9 946</b>     |
| 06                            | <b>Bevételek (+)</b>   | <b>3 003 080</b> |
| 07                            | <b>Kiadások (-)</b>  | <b>2 972 055</b> |
|                               | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>  |                  |
| 08                            | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 40 971           |
| 09                            | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0                |
| 10                            | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0                |
| 11                            | - Valutapénztárak egyenlege  | 0                |
| 12                            | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>  | <b>40 971</b>    |



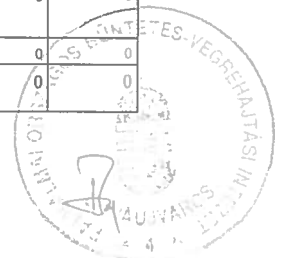
| 27 - Letéti számla pénzforgalma |   |         |
|---------------------------------|---|---------|
| #                               | Megnevezés  | Összeg  |
| 1                               | 2   | 3       |
| 01                              | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején   | 41 304  |
| 02                              | Bírói letétek bevétele  | 0       |
| 03                              | Más jogszabályban foglalt letétek bevétele  | 0       |
| 04                              | Letéti pénzeszközök hozambevétele   | 0       |
| 05                              | Egyéb letéti bevételek  | 464 078 |
| 06                              | Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)   | 464 078 |
| 07                              | Bírói letétek kiadásai  | 0       |
| 08                              | Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai  | 0       |
| 09                              | Hozambevétel áttutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára | 0       |
| 10                              | Egyéb letétek kiadásai  | 459 281 |
| 11                              | Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)  | 459 281 |
| 12                              | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)   | 46 101  |



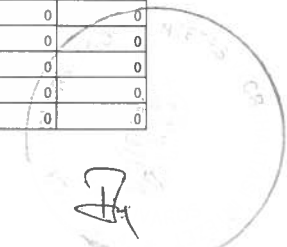
| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| #   | Megnevezés   | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1   | 2  | 3          | 4               | 5                      | 6           | 7                                | 8  | 9              | 10                                      |
| 01  | országgyűlési képviselő  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 02  | közírássági elnök  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 03  | alkotmánybíró  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 04  | Kúria elnöke, legfőbb ügyész   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 05  | alapvető jogok biztos, helyettes biztos  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 06  | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 07  | egyéb választott tisztségviselő (vezető)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 08  | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 09  | polgármester, főpolgármester   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 10  | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 11  | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 12  | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 13  | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 14  | miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 15  | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 16  | közigazgatási államtitkár  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 17  | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető                                       | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 18  | helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 19  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)                             | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 20  | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 21  | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 22  | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 23  | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese                                     | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 24  | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 25  | számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 26  | fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 27  | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 28  | Krtv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 29  | Krtv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 30  | Krtv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 31  | I. besorolási osztály összesen   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 32  | II. besorolási osztály összesen  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 33  | III. besorolási osztály összesen   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 34  | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 35  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 36  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 37  | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 38  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 2          | 4 653           | 0                      | 50          | 256                              | 12   | 0              | 4 971                                   |
| 39  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 27         | 38 699          | 0                      | 191         | 1 019                            | 1 010  | 0              | 40 919                                  |
| 40  | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 16         | 31 101          | 0                      | 447         | 843                              | 1 345  | 0              | 33 736                                  |
| 41  | kutató, felsőoktatásban oktató   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 42  | Gyakorlatok (pedagógus)  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 43  | pedagógus I.   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 44  | pedagógus II.  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 45  | mesterpedagógus  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 46  | kutatótanár  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 47  | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 48  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>  | <b>45</b>  | <b>74 453</b>   | <b>0</b>               | <b>688</b>  | <b>2 118</b>                     | <b>2 367</b>                                   | <b>0</b>       | <b>79 626</b>                           |
| 49  | Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 50  | ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 51  | törvényszék bírása, főügyészség ügyésze  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |



| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| #   | Megnevezés   | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1   | 2  | 3          | 4               | 5                      | 6           | 7                                | 8  | 9              | 10                                      |
| 52  | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 53  | bírósági titkár, alügyész  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 54  | bírósági fogalmazó, fogalmazó  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 55  | tiszviselő felsőfokú végzettséggel   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 56  | tiszviselő és ímók középfokú végzettséggel   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 57  | fizikai alkalmazott  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 58  | <b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 59  | Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 60  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető  | 25         | 89 530          | 24 171                 | 2 584       | 12 556                           | 3 941  | 0              | 132 782                                 |
| 61  | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 62  | I. besorolási osztály összesen   | 60         | 158 459         | 40 948                 | 6 980       | 3 699                            | 4 765  | 0              | 214 851                                 |
| 63  | II. besorolási osztály összesen  | 342        | 510 029         | 70 042                 | 4 751       | 42 414                           | 77 936   | 0              | 705 172                                 |
| 64  | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>   | 427        | 758 018         | 135 161                | 14 315      | 58 669                           | 86 642   | 0              | 1 052 805                               |
| 65  | Tábornokok, tisztek  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 66  | Zászlósok, altisztek   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 67  | Diplomáciai szolgálatot teljesítők   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 68  | Szerződéses legénység  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 69  | <b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 70  | vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 71  | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 72  | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 73  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 74  | ösztön díjas foglalkoztatott   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 75  | közfoglalkoztatott   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 76  | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 77  | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 78  | <b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)</b>   | 472        | 832 471         | 135 161                | 15 003      | 60 787                           | 89 009   | 0              | 1 132 431                               |
| <b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>  |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
| 79  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  | 496        | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 80  | Nyitólétszám (fő)  | 469        | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 81  | Munkajogi nyitólétszám (fő)  | 495        | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 82  | Üres álláshelyek száma a fordulónapon  | 12         | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 83  | Tartósan üres álláshelyek száma  | 7          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 84  | Átlagos statisztika állományi létszám  | 472        | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>                                     |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
| 85  | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 86  | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 87  | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 88  | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 89  | ösztön díjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztön díjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 90  | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 91  | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |



| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú 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   | 0                                       | 22                                      | 22                       | 0  | 0   | 0   | 0                            | 22               |
| 02   | b) csoport   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 378   | 56  | 434                          | 435              |
| 03   | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>23</b>                               | <b>23</b>                | <b>0</b>                                   | <b>378</b>                                  | <b>56</b>                                   | <b>434</b>                   | <b>457</b>       |
|  | II. funkció-csoport  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 04   | Humánpolitikai   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 3   | 1   | 4                            | 6                |
| 05   | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 7   | 1   | 8                            | 8                |
| 06   | Jogi   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 07   | Nemzetközi   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 08   | Ellenőrzési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 09   | Koordinációs   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 10   | Informatikai   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 3                |
| 11   | Kommunikációs  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 12   | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 7   | 8                            | 8                |
| 13   | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>3</b>                                | <b>3</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>13</b>                                   | <b>11</b>                                   | <b>24</b>                    | <b>27</b>        |
|  | III. funkciócsoport  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 14   | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 15   | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 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  | 4   | 0   | 4                            | 4                |
| 19   | Kézbírsítási   | 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  | 7   | 0   | 7                            | 7                |
| 23   | Rendészeti   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 24   | Raktározási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 25   | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 26   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>12</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>12</b>                    | <b>12</b>        |
| 27   | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>26</b>                               | <b>26</b>                | <b>0</b>                                   | <b>403</b>                                  | <b>67</b>                                   | <b>470</b>                   | <b>496</b>       |
| 28   | ebből  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 29   | Köztisztviselők (30+...+32)                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 30   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 31   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 32   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 33   | Kormánytisztviselők (34+...+36)                            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 34   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 35   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 36   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 37   | Közalkalmazottak (38+...+40)                               | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 25  | 8   | 33                           | 34               |
| 38   | I. funkció csoport   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 1                |
| 39   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 13  | 8   | 21                           | 21               |
| 40   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 12  | 0   | 12                           | 12               |
| 41   | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0                                       | 25                                      | 25                       | 0  | 378   | 59  | 437                          | 462              |
| 42   | I. funkció csoport   | 0                                       | 22                                      | 22                       | 0  | 378   | 56  | 434                          | 456              |
| 43   | II. funkció csoport  | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 0   | 3   | 3                            | 6                |
| 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, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 54   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 55   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 56   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 57   | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 58   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 59   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 60   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 61   | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 62   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |



| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |                      |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|--|----------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés           | Vezetői létszám 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               |
| 63   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 64   | III. funkció csoport | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |





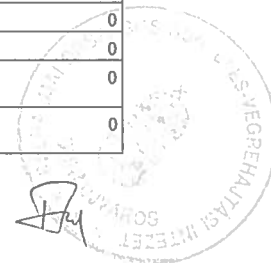
| 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA |  |                    |   |   |                                      |          |                |                              |   |   |                            |
|---|--|--------------------|---|---|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|---|---|----------------------------|
| #   | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 |
| 1   | 2  | 3                  | 4   | 5   | 6                                    | 7        | 8              | 9                            | 10  | 11  | 12                         |
| 01  | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)                | 3 297              | 2 224 322                                     | 0   | 145 484                              | 184 268  | 0              | 0                            | 0   | 0   | 2 557 371                  |
|   | Bruttó érték növekedés   |                    |   |   |                                      |          |                |                              |   |   |                            |
| 02  | - Beszerzés, létesítés   | 0                  | 117 617                                       | 0   | 1 421                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 119 038                    |
| 03  | - Felújítás  | 0                  | 4 741   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 4 741                      |
| 04  | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja            | 0                  | 33 037  | 0   | 383                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 33 420                     |
| 05  | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)          | 0                  | 155 395                                       | 0   | 1 804                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 157 199                    |
| 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   | 805                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 805                        |
| 08  | - Térítésmentes átvétel  | 0                  | 0   | 0   | 2 611                                | 47 364   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 49 975                     |
| 09  | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel                           | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 10  | - Egyéb növekedés  | 0                  | 10 103  | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 10 103                     |
| 11  | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0                  | 10 103  | 0   | 3 416                                | 47 364   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 60 883                     |
| 12  | - Összes növekedés (05+11)                                       | 0                  | 165 498                                       | 0   | 5 220                                | 47 364   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 218 082                    |
|   | Bruttó érték csökkenés   |                    |   |   |                                      |          |                |                              |   |   |                            |
| 13  | - Értékesítés  | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 9 062    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 9 062                      |
| 14  | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege     | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 15  | - 02-04-ből a beruházási előleg összege                          | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 16  | - Selejtezés, megsemmisülés                                      | 0                  | 0   | 0   | 249                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 249                        |
| 17  | - Térítésmentes átadás   | 0                  | 0   | 0   | 40                                   | 3 937    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 3 977                      |
| 18  | - Alapítás, átszervezés miatti átadás                            | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 19  | - Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 13 060   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 13 060                     |
| 20  | - Összes csökkenés (13+...+19)                                   | 0                  | 0   | 0   | 289                                  | 26 059   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 26 348                     |
| 21  | Bruttó érték összesen (01+12-20)                                 | 3 297              | 2 389 820                                     | 0   | 150 415                              | 205 573  | 0              | 0                            | 0   | 0   | 2 749 105                  |
| 22  | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                     | 3 297              | 1 298 164                                     | 0   | 134 074                              | 172 800  | 0              | 0                            | 0   | 0   | 1 608 335                  |
| 23  | - Növekedés  | 0                  | 45 946  | 0   | 4 238                                | 31 370   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 81 554                     |
| 24  | - Csökkenés  | 0                  | 0   | 0   | 284                                  | 26 059   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 26 343                     |
| 25  | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)           | 3 297              | 1 344 110                                     | 0   | 138 028                              | 178 111  | 0              | 0                            | 0   | 0   | 1 663 546                  |
| 26  | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                     | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 27  | - Növekedés  | 0                  | 0   | 0   | 4                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 4                          |
| 28  | - Csökkenés  | 0                  | 0   | 0   | 4                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 4                          |
| 29  | Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)             | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 30  | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)           | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 31  | Értékcsökkenés összesen (25+30)                                  | 3 297              | 1 344 110                                     | 0   | 138 028                              | 178 111  | 0              | 0                            | 0   | 0   | 1 663 546                  |
| 32  | Eszközök nettó értéke (21-31)                                    | 0                  | 1 045 710                                     | 0   | 12 387                               | 27 462   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 1 085 559                  |
| 33  | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                     | 3 297              | 250 770                                       | 0   | 125 980                              | 151 156  | 0              | 0                            | 0   | 0   | 531 203                    |



| 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Előző év         | Tárgyév          |
| 1   | 2  | 3                | 4                |
| 01  | <b>A. Kiadási előirányzat</b>  | <b>2 918 515</b> | <b>3 022 328</b> |
| 02  | 1. Alaptevékenység működési kiadásai   | 2 784 752        | 2 820 624        |
| 03  | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai                              | 0                | 0                |
| 04  | 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai   | 2 784 752        | 2 820 624        |
| 05  | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai   | 107 924          | 165 187          |
| 06  | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai                          | 0                | 0                |
| 07  | 2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai   | 107 924          | 165 187          |
| 08  | <b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>  | <b>2 892 676</b> | <b>2 985 811</b> |
| 09  | <b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>  | <b>25 839</b>    | <b>36 517</b>    |
| 10  | <b>D. Bevételi előirányzat</b>   | <b>2 918 515</b> | <b>3 022 328</b> |
| 11  | 3. Alaptevékenység működési bevételei  | 2 806 091        | 2 848 484        |
| 12  | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei                             | 0                | 0                |
| 13  | 3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei  | 2 806 091        | 2 848 484        |
| 14  | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei  | 109 399          | 173 844          |
| 15  | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei                         | 0                | 0                |
| 16  | 4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei  | 109 399          | 173 844          |
| 17  | <b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>   | <b>2 915 490</b> | <b>3 022 328</b> |
| 18  | <b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>   | <b>-3 025</b>    | <b>0</b>         |
| 19  | <b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>  | <b>22 814</b>    | <b>36 517</b>    |
| 20  | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)                                 | 0                | 0                |
| 21  | <b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>   | <b>22 814</b>    | <b>36 517</b>    |
| 22  | 6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)   | 0                | 0                |
| 23  | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)   | 0                | 0                |
| 24  | <b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>  | <b>22 814</b>    | <b>36 517</b>    |
| 25  | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 0                | 0                |
| 26  | <b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>  | <b>22 814</b>    | <b>36 517</b>    |
| 27  | 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa   | 0                | 0                |
| 28  | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány   | 22 814           | 36 517           |
| 29  | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány                                     | 21 339           | 35 436           |
| 30  | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                 | 1 475            | 1 081            |
| 31  | 11. Szabad előirányzat-maradvány   | 0                | 0                |
| 32  | 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány   | 0                | 0                |
| 33  | - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa   | 0                | 0                |
| 34  | 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány   | 0                | 0                |
| 35  | 12. Tájékoztató adata: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya  | 0                | 0                |



| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
| #                       | Megnevezés   | Összeg         |
| 1                       | 2  | 3              |
|                         | <b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>   |                |
| 01                      | - munkáltatói kifizetés (eFt)  | 0              |
| 02                      | - kifizetésben részesülők száma (fő)   | 0              |
|                         | <b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>   |                |
| 03                      | - személyi jövedelemadó összege (eFt)  | 0              |
| 04                      | - nyugdíjbiztosítási 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 kladások</b>  |                |
| 14                      | - életbiztosítás (eFt)   | 0              |
| 15                      | - vagyonbiztosítás (eFt)   | 0              |
| 16                      | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)  | 0              |
|                         | <b>Személyi juttatások:</b>  |                |
| 17                      | - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 0              |
| 18                      | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
| 19                      | - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0              |
| 20                      | - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 0              |
|                         | <b>Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulék:</b>   |                |
| 21                      | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                        | 0              |
| 22                      | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
| 23                      | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)  | 0              |
| 24                      | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
|                         | <b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>  |                |
| 25                      | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
|                         | <b>Kamatkladások:</b>  |                |
| 26                      | - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)  | 0              |
| 27                      | - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamai összege (eFt)   | 0              |
|                         | <b>Kamatbevételek:</b>   |                |
| 28                      | - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)   | 0              |
| 29                      | - 2013. évre járó, de be nem folyt kamai összege (eFt)   | 0              |
| 30                      | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzésekor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)  | 0              |
| 31                      | <b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| 32                      | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)  | 0              |
| 33                      | <b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 34                      | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)   | 0              |
| 35                      | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>  | <b>705 819</b> |
| 36                      | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 10 596         |
| 37                      | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 43 826         |
| 38                      | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)   | 651 397        |
| 39                      | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)  | 0              |
| 40                      | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)   | 0              |
| 41                      | <b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>  | <b>35</b>      |
| 42                      | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)  | 35             |
| 43                      | <b>Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)</b>  | <b>1 966</b>   |
| 44                      | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)  | 0              |
| 45                      | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)  | 0              |
| 46                      | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)   | 0              |
| 47                      | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)   | 0              |
| 48                      | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)  | 0              |
| 49                      | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)  | 0              |



| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| #                       | Megnevezés  | Összeg   |
| 1                       | 2   | 3        |
| 50                      | Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)   | 0        |
| 51                      | Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)   | 0        |
| 52                      | 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)   | 0        |
| 53                      | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)  | 0        |
| 54                      | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)  | 0        |
|                         | <b>Létszám:</b>   |          |
| 55                      | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)   | 0        |
| 56                      | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)   | 0        |
| 57                      | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)  | 0        |
| 58                      | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)   | 0        |
|                         | <b>A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>   |          |
| 59                      | - bruttó értéke   | 49 975   |
| 60                      | - halmozott értékcsökkenése   | 20 088   |
|                         | <b>A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz</b>   |          |
| 61                      | - bruttó értéke   | 3 977    |
| 62                      | - halmozott értékcsökkenése   | 3 977    |
| 63                      | A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege  | 0        |
| 64                      | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege  | 0        |
| 65                      | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)     | 0        |
| 66                      | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából) | 0        |
| 67                      | <b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>  | <b>0</b> |
| 68                      | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya  | 0        |
| 69                      | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya   | 0        |
| 70                      | <b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>  | <b>0</b> |
| 71                      | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya  | 0        |
| 72                      | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya   | 0        |
| 73                      | <b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>  | <b>0</b> |
| 74                      | <b>A közszféra és a magánszféra együltműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>   | <b>0</b> |
| 75                      | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya  | 0        |
| 76                      | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya  | 0        |
| 77                      | <b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)</b>  | <b>0</b> |
| 78                      | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)   | 0        |
| 79                      | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)  | 0        |
| 80                      | <b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>  | <b>0</b> |
| 81                      | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege  | 0        |
| 82                      | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege  | 0        |
| 83                      | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege  | 0        |
| 84                      | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)  | 0        |
| 85                      | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)   | 0        |
| 86                      | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)  | 0        |
| 87                      | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke   | 0        |
| 88                      | - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)  | 0        |
| 89                      | Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke   | 0        |
| 90                      | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)  | 0        |
| 91                      | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke   | 0        |
| 92                      | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)  | 0        |
| 93                      | Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke   | 0        |
| 94                      | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)   | 0        |
| 95                      | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke  | 0        |
| 96                      | - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)   | 0        |
| 97                      | - Ebből: reorganizációs hitel értéke  | 0        |
| 98                      | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)   | 0        |
| 99                      | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke  | 0        |



| 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása |   |                                  |   |   |  |                                 |  |
|---|---|----------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | Nyitó adatok<br>bekerülési érték | Nyitó adatok<br>elszámolt<br>értékvesztés<br>nyitó értéke | Tárgyévben<br>elszámolt<br>értékvesztés | Tárgyévben<br>visszair/kiveze-<br>tett<br>értékvesztés | Záró adatok<br>bekerülési érték | Záró adatok<br>értékvesztés<br>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  |
| 08  | <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   | 127 473                          | 0   | 0                                       | 0  | 182 242                         | 0  |
| 10  | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)          | 3 654                            | 93  | 178                                     | 10   | 14 908                          | 261  |
| 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   | 19 514                           | 0   | 0                                       | 0  | 13 594                          | 0  |
| 15  | Forgatási célú részesedések                                   | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 16  | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok        | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 17  | Költségvetési pénzforgalmi számlák                            | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 18  | Idegen pénzeszközök   | 41 304                           | 0   | 0                                       | 0  | 46 101                          | 0  |
| 19  | <b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>            | <b>191 945</b>                   | <b>93</b>   | <b>178</b>                              | <b>10</b>  | <b>256 845</b>                  | <b>261</b>                                 |
| 20  | <b>Eszközök összesen (08+19)</b>                              | <b>191 945</b>                   | <b>93</b>   | <b>178</b>                              | <b>10</b>  | <b>256 845</b>                  | <b>261</b>                                 |



| 58 - Követelések állományának alakulása |   |                           |  |                       |   |   |                               |  |  |   |                                    |
|---|---|---------------------------|--|-----------------------|---|---|-------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| #                                       | Megnevezés                                      | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+/-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek) | Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes követelés (=3+4+5+6+7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelése | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése | Követelés előző év(ek) (=3+4+6-10) |
| 1                                       | 2   | 3                         | 4                                      | 5                     | 6   | 7   | 8                             | 9                                      | 10                                       | 11                                      | 12                                 |
| 01                                      | Tartósan adott kölcsönök                        | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 02                                      | Egyéb hosszú lejáratú követelések               | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 03                                      | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 3 561                     | -35                                    | 90 025                | -168  | 0   | 93 383                        | 0                                      | 2 758                                    | 75 978                                  | 600                                |
| 04                                      | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 05                                      | - helyi adókkal kapcsolatos követelések         | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 06                                      | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 07                                      | Rövid lejáratú kölcsönök                        | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 08                                      | Egyéb rövid lejáratú követelések                | 19 514                    | -6 827                                 | 6 757                 | 0   | 0   | 19 444                        | 0                                      | 5 008                                    | 842                                     | 7 679                              |
| 09                                      | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)        | 23 075                    | -6 862                                 | 96 782                | -168  | 0   | 112 827                       | 0                                      | 7 766                                    | 76 820                                  | 8 279                              |



| 58 - Követelések állományának alakulása |   |                                |                             |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| #                                       | Megnevezés                                      | Követelés tárgyévi (=5+7+9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 1                                       | 2   | 13                             | 14                          |
| 01                                      | Tartósan adott kölcsönök                        | 0                              | 0                           |
| 02                                      | Egyéb hosszú lejáratú követelések               | 0                              | 0                           |
| 03                                      | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 14 047                         | 14 647                      |
| 04                                      | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0                              | 0                           |
| 05                                      | - helyi adókkal kapcsolatos követelések         | 0                              | 0                           |
| 06                                      | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0                              | 0                           |
| 07                                      | Rövid lejáratú kölcsönök                        | 0                              | 0                           |
| 08                                      | Egyéb rövid lejáratú követelések                | 5 915                          | 13 594                      |
| 09                                      | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)        | 19 962                         | 28 241                      |



| 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) kötelezettsége | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) |
| 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                      | 6   | 7   | 8                    | 9                                      | 10  | 11  | 12  |
| 01  | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>  | 0                           | 0   | 7 576                  | 0   | -2 525  | 5 051                | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 02  | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   | 0                           | 0   | 7 576                  | 0   | -2 525  | 5 051                | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 03  | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból  | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 04  | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból   | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 05  | - Beruházási és fejlesztési hitelek   | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 06  | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek   | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 07  | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség  | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 08  | - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek   | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 09  | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások   | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 10  | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>  | 174 790                     | 0   | 997 474                | 0   | 2 525   | 1 174 789            | 0                                      | 170 740   | 945 013                                     | 4 050                                     |
| 11  | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök   | 7 988                       | 0   | 0                      | 0   | 2 525   | 10 513               | 0                                      | 7 988   | 0   | 0   |
| 12  | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete                   | 7 988                       | 0   | 0                      | 0   | 2 525   | 10 513               | 0                                      | 7 988   | 0   | 0   |
| 13  | ? Rövid lejáratú hitelek  | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 14  | Ebből: - likvid hitelek   | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 15  | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 16  | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 17  | ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)                                   | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                                       | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 19  | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 20  | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 21  | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)                              | 149 042                     | 0   | 898 926                | 0   | 0   | 1 047 968            | 0                                      | 149 042   | 846 465                                     | 0   |
| 22  | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók   | 136 534                     | 0   | 14 644                 | 0   | 0   | 151 178              | 0                                      | 136 534   | 14 644                                      | 0   |
| 23  | - felújítással kapcsolatos szállítók  | 0                           | 0   | 6 021                  | 0   | 0   | 6 021                | 0                                      | 0   | 6 021                                       | 0   |
| 24  | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók   | 10 908                      | 0   | 450 424                | 0   | 0   | 461 332              | 0                                      | 10 908  | 431 136                                     | 0   |
| 25  | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók  | 1 600                       | 0   | 427 837                | 0   | 0   | 429 437              | 0                                      | 1 600   | 394 664                                     | 0   |
| 26  | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  | 17 760                      | 0   | 98 548                 | 0   | 0   | 116 308              | 0                                      | 13 710  | 98 548                                      | 4 050                                     |
| 27  | Ebből: - váltótartozások miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 28  | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt   | 0                           | 0   | 64 241                 | 0   | 0   | 64 241               | 0                                      | 0   | 64 241                                      | 0   |
| 29  | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt  | 0                           | 0   | 12 044                 | 0   | 0   | 12 044               | 0                                      | 0   | 12 044                                      | 0   |
| 30  | - helyi adó túlfizetés miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 31  | - támogatási program előlege miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 32  | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek   | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 33  | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 34  | - nemzetközi támogatási programok miatti  | 17 760                      | 0   | 0                      | 0   | 0   | 17 760               | 0                                      | 13 710  | 0   | 4 050                                     |
| 35  | - garancia és kezességvállalás miatt  | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 36  | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 37  | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 0                           | 0   | 22 263                 | 0   | 0   | 22 263               | 0                                      | 0   | 22 263                                      | 0   |
| 38  | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 39  | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás   | 0                           | 0   | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   |
| 40  | <b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>   | 174 790                     | 0   | 1 005 050              | 0   | 0   | 1 179 840            | 0                                      | 170 740   | 945 013                                     | 4 050                                     |





| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása |   |                                       |  |
|---|---|---------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1   | 2   | 13                                    | 14   |
| 01  | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>  | <b>5 051</b>                          | <b>5 051</b>                                   |
| 02  | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   | 5 051                                 | 5 051  |
| 03  | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból  | 0                                     | 0  |
| 04  | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból   | 0                                     | 0  |
| 05  | - Beruházási és fejlesztési hitelek   | 0                                     | 0  |
| 06  | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek   | 0                                     | 0  |
| 07  | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség  | 0                                     | 0  |
| 08  | - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek   | 0                                     | 0  |
| 09  | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások   | 0                                     | 0  |
| 10  | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>  | <b>54 986</b>                         | <b>59 036</b>                                  |
| 11  | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök   | 2 525                                 | 2 525  |
| 12  | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete                   | 2 525                                 | 2 525  |
| 13  | ? Rövid lejáratú hitelek  | 0                                     | 0  |
| 14  | Ebből: - likvid hitelek   | 0                                     | 0  |
| 15  | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                                     | 0  |
| 16  | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                                     | 0  |
| 17  | ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)                                   | 0                                     | 0  |
| 18  | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                                       | 0                                     | 0  |
| 19  | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                                     | 0  |
| 20  | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                                     | 0  |
| 21  | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)                              | 52 461                                | 52 461   |
| 22  | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók   | 0                                     | 0  |
| 23  | - felújítással kapcsolatos szállítók  | 0                                     | 0  |
| 24  | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók   | 19 288                                | 19 288   |
| 25  | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók  | 33 173                                | 33 173   |
| 26  | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  | 0                                     | 4 050  |
| 27  | Ebből: - váltótartozások miatt  | 0                                     | 0  |
| 28  | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt   | 0                                     | 0  |
| 29  | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt  | 0                                     | 0  |
| 30  | - helyi adó túlfizetés miatt  | 0                                     | 0  |
| 31  | - támogatási program előlege miatt  | 0                                     | 0  |
| 32  | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek   | 0                                     | 0  |
| 33  | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                                     | 0  |
| 34  | - nemzetközi támogatási programok miatti  | 0                                     | 4 050  |
| 35  | - garancia és kezességvállalás miatt  | 0                                     | 0  |
| 36  | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                                     | 0  |
| 37  | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 0                                     | 0  |
| 38  | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                                     | 0  |
| 39  | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás   | 0                                     | 0  |
| 40  | <b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>   | <b>60 037</b>                         | <b>64 087</b>                                  |



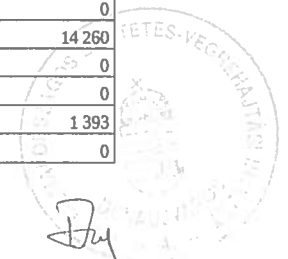
| 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása |  |                              |  |                                  |                                  |                                  |                                |
|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| #   | Megnevezés   | tárgyévi előirányzat terhére | Kötelezettség állalás következő évre (n) | Kötelezettség állalás (n+1) évre | Kötelezettség állalás (n+2) évre | Kötelezettség állalás (n+m) évre | Kötelezettség állalás összesen |
| 1   | 2  | 2                            | 3  | 4                                | 5                                | 6                                | 7                              |
| 01  | Felújítások  | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 02  | Beruházások  | 1 081                        | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 1 081                          |
| 03  | Befektetési kiadások   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 04  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése                                       | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 05  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                       | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 06  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 07  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                       | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 08  | Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre  | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 09  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| 10  | <b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>  | <b>1 081</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>1 081</b>                   |
| 11  | Személyi juttatások  | 21 076                       | 1 031                                    | 0                                | 0                                | 0                                | 22 107                         |
| 12  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 4 997                        | 536                                      | 0                                | 0                                | 0                                | 5 533                          |
| 13  | Dologi kiadások  | 9 363                        | 51 713                                   | 0                                | 0                                | 0                                | 61 076                         |
| 14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 15  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                           | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 16  | Működési célú támogatásértékű kiadások   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 17  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                           | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 18  | Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre  | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 19  | <b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| 20  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 21  | <b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>  | <b>35 436</b>                | <b>53 280</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>88 716</b>                  |
| 22  | Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai  | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 23  | Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai) | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 24  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 25  | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 26  | <b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| 27  | <b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>  | <b>36 517</b>                | <b>53 280</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>89 797</b>                  |



| 81 - 81 |   |                  |                                    |  |               |
|---------|---|------------------|------------------------------------|--|---------------|
| #       | Megnevezés  | Eredeti          | Éves módosított kincstári számláló | Éves módosított költségvetési számláló | Eltérés (4-5) |
| 1       | 2   | 3                | 4                                  | 5                                      | 6             |
| 01      | Rendszeres személyi juttatások  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 02      | Nem rendszeres személyi juttatások  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 03      | Külső személyi juttatások   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 04      | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>1 401 000</b> | <b>1 561 222</b>                   | <b>1 561 222</b>                       | <b>0</b>      |
| 05      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 316 464          | 382 276                            | 382 276                                | 0             |
| 06      | Dologi kiadások   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 07      | Egyéb különféle kiadások  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 08      | <b>Dologi kiadások (06+07)</b>  | <b>722 760</b>   | <b>912 262</b>                     | <b>912 262</b>                         | <b>0</b>      |
| 09      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 200              | 300                                | 300                                    | 0             |
| 10      | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 11      | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 12      | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szálára                            | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 13      | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak       | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 14      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                             | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 15      | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 16      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről                             | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 17      | <b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>      |
| 18      | Beruházások   | 0                | 152 259                            | 152 259                                | 0             |
| 19      | Felújítások   | 0                | 6 021                              | 6 021                                  | 0             |
| 20      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 21      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 22      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szálára                        | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 23      | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak      | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 24      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                         | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 25      | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 26      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről                         | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 27      | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>   | <b>0</b>         | <b>7 988</b>                       | <b>7 988</b>                           | <b>0</b>      |
| 28      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>   | <b>2 440 424</b> | <b>3 022 328</b>                   | <b>3 022 328</b>                       | <b>0</b>      |
| 29      | Közhatalmi bevételek  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 30      | <b>Intézményi működési bevételek</b>  | <b>130 000</b>   | <b>166 286</b>                     | <b>166 286</b>                         | <b>0</b>      |
| 31      | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 32      | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 33      | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                         | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 34      | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanáctól  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 35      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                          | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 36      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>   | <b>0</b>         | <b>91 025</b>                      | <b>91 025</b>                          | <b>0</b>      |
| 37      | Működési célú pénzeszköztáradás egyéb külföldi forrásból  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 38      | Működési célú pénzeszköztáradás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 39      | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 40      | Működési célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetéséből  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 41      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>      |
| 42      | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>      |
| 43      | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 44      | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 45      | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                     | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 46      | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanáctól | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 47      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>  | <b>0</b>         | <b>156 248</b>                     | <b>156 248</b>                         | <b>0</b>      |
| 48      | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás egyéb külföldi forrásból  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 49      | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 50      | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről   | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 51      | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetéséből  | 0                | 0                                  | 0                                      | 0             |
| 52      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>      |
| 53      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>   | <b>130 000</b>   | <b>413 559</b>                     | <b>413 559</b>                         | <b>0</b>      |
| 54      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>  | <b>2 310 424</b> | <b>2 608 769</b>                   | <b>2 608 769</b>                       | <b>0</b>      |
| 55      | <b>Költségvetési támogatás</b>  | <b>2 310 424</b> | <b>2 585 955</b>                   | <b>2 585 955</b>                       | <b>0</b>      |
| 56      | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)                                   | 0                | 22 814                             | 22 814                                 | 0             |



| 82 - 82 |   |                                |                                    |               |
|---------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| #       | Megnevezés  | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1       | 2   | 3                              | 4                                  | 5             |
| 01      | Rendszeres személyi juttatások  | 1 132 431                      | 1 132 431                          | 0             |
| 02      | Nem rendszeres személyi juttatások  | 316 619                        | 316 619                            | 0             |
| 03      | Külső személyi juttatások   | 91 096                         | 91 096                             | 0             |
| 04      | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>1 540 146</b>               | <b>1 540 146</b>                   | <b>0</b>      |
| 05      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 377 280                        | 377 279                            | 1             |
| 06      | Dologi kiadások   | 852 147                        | 852 147                            | 0             |
| 07      | Egyéb különféle kiadások  | 50 753                         | 50 752                             | 1             |
| 08      | <b>Dologi kiadások (06+07)</b>  | <b>902 900</b>                 | <b>902 899</b>                     | <b>1</b>      |
| 09      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 300                            | 300                                | 0             |
| 10      | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 11      | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 12      | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára                               | 0                              | 0                                  | 0             |
| 13      | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak         | 0                              | 0                                  | 0             |
| 14      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                               | 0                              | 0                                  | 0             |
| 15      | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 16      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                                | 0                              | 0                                  | 0             |
| 17      | <b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 18      | Beruházások   | 151 177                        | 151 178                            | -1            |
| 19      | Felújítások   | 6 021                          | 6 021                              | 0             |
| 20      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 21      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 22      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára                           | 0                              | 7 988                              | -7 988        |
| 23      | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak        | 0                              | 0                                  | 0             |
| 24      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                           | 0                              | 0                                  | 0             |
| 25      | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 7 988                          | 0                                  | 7 988         |
| 26      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                            | 0                              | 0                                  | 0             |
| 27      | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>   | <b>7 988</b>                   | <b>7 988</b>                       | <b>0</b>      |
| 28      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>   | <b>2 985 812</b>               | <b>2 985 811</b>                   | <b>1</b>      |
| 29      | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 30      | <b>Intézményi működési bevételek</b>  | <b>166 286</b>                 | <b>166 286</b>                     | <b>0</b>      |
| 31      | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 32      | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 33      | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                           | 91 025                         | 91 025                             | 0             |
| 34      | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanács-tól  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 35      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                            | 0                              | 0                                  | 0             |
| 36      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>   | <b>91 025</b>                  | <b>91 025</b>                      | <b>0</b>      |
| 37      | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 38      | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 39      | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 40      | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 41      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 42      | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 43      | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 44      | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 45      | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                       | 156 247                        | 156 248                            | -1            |
| 46      | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanács-tól | 0                              | 0                                  | 0             |
| 47      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>  | <b>156 247</b>                 | <b>156 248</b>                     | <b>-1</b>     |
| 48      | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 49      | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 50      | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 51      | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 52      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 53      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>   | <b>413 558</b>                 | <b>413 559</b>                     | <b>-1</b>     |
| 54      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>  | <b>2 572 253</b>               | <b>2 572 252</b>                   | <b>1</b>      |
| 55      | <b>Költségvetési támogatás</b>  | <b>2 585 955</b>               | <b>2 585 955</b>                   | <b>0</b>      |
| 56      | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele  | 0                              | 22 814                             | -22 814       |
| 57      | <b>Nem azonosítható bevétel</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 58      | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  | 504                            | -13 756                            | 14 260        |
| 59      | Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások  | 0                              | 0                                  | 0             |
| 60      | Keretátvezetés devizaszámlára   | 0                              | 0                                  | 0             |
| 61      | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek   | 4 959                          | 3 566                              | 1 393         |
| 62      | <b>Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |



| 82 - 82 |  |                                   |   |               |
|---------|--|-----------------------------------|---|---------------|
| #       | Megnevezés   | Teljesítés kincstári<br>beszámoló | Teljesítés<br>kölségvetési<br>beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1       | 2  | 3                                 | 4                                       | 5             |
| 63      | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése                                  | 14 260                            | 0                                       | 14 260        |
| 64      | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása                           | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 65      | Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása                                    | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 66      | Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása                        | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 67      | Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése                               | 1 392                             | 0                                       | 1 392         |
| 68      | Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése                           | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 69      | Rövid lejáratú értékpapír vásárlás   | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 70      | Rövid lejáratú értékpapír beváltás   | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 71      | Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 72      | Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről | 0                                 | 0                                       | 0             |



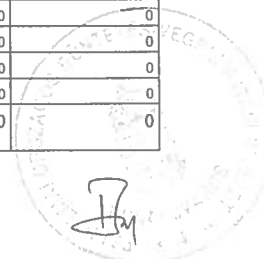
| 83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése |  |                         |                           |   |                  |
|---|--|-------------------------|---------------------------|---|------------------|
| #   | Megnevezés   | Költségvetési bevételek | Nem azonosított bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (3+4+5) |
| 1   | 2  | 3                       | 4                         | 5   | 6                |
| 01  | Kincstári beszámoló                                    | 413 558                 | 0                         | 4 959   | 418 517          |
| 02  | Költségvetési beszámoló                                | 413 559                 | 0                         | 3 566   | 417 125          |
| 03  | <b>Eltérés (1-2)</b>                                   | <b>-1</b>               | <b>0</b>                  | <b>1 393</b>                                  | <b>1 392</b>     |
| 04  | Devizaszámla és valutapénztár bevételei                | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 05  | Házipénztári záró pénzkészlet                          | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 06  | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése | 0                       | 0                         | 1 392   | 1 392            |
| 07  | Kerekítés miatti eltérés                               | -1                      | 0                         | 1   | 0                |
| 08  | <b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>       | <b>-1</b>               | <b>0</b>                  | <b>1 393</b>                                  | <b>1 392</b>     |
| 09  | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei   | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 10  | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek       | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 11  | Kincstári téves feldolgozás                            | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 12  | Egyéb eltérés  | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 13  | <b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         |
| 14  | <b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>                     | <b>-1</b>               | <b>0</b>                  | <b>1 393</b>                                  | <b>1 392</b>     |



| 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése |  |                        |  |                |
|--|--|------------------------|--|----------------|
| #  | Megnevezés   | Költségvetési kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (3+4) |
| 1  | 2  | 3                      | 4  | 5              |
| 01   | Kincstári beszámoló  | 2 985 812              | 504  | 2 986 316      |
| 02   | Költségvetési beszámoló                                      | 2 985 811              | -13 756                                      | 2 972 055      |
| 03   | <b>Eltérés (1-2)</b>   | <b>1</b>               | <b>14 260</b>                                | <b>14 261</b>  |
| 04   | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete               | 0                      | 0  | 0              |
| 05   | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése        | 0                      | 14 260                                       | 14 260         |
| 06   | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál. | 0                      | 0  | 0              |
| 07   | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása        | 0                      | 0  | 0              |
| 08   | Kerekítés miatti eltérés                                     | 1                      | 0  | 1              |
| 09   | <b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>             | <b>1</b>               | <b>14 260</b>                                | <b>14 261</b>  |
| 10   | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai          | 0                      | 0  | 0              |
| 11   | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek             | 0                      | 0  | 0              |
| 12   | Kincstári téves feldolgozás                                  | 0                      | 0  | 0              |
| 13   | Egyéb eltérés  | 0                      | 0  | 0              |
| 14   | <b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       |
| 15   | <b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>                           | <b>1</b>               | <b>14 260</b>                                | <b>14 261</b>  |



| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |   |                     |                        |                  |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 01   | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)   | 1 187 964           | 1 132 431              | 1 132 431        |
| 02   | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)   | 161 374             | 331 251                | 316 619          |
| 03   | Külső személyi juttatások (=02/48)  | 51 662              | 97 540                 | 91 096           |
| 04   | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>1 401 000</b>    | <b>1 561 222</b>       | <b>1 540 146</b> |
| 05   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)   | 316 464             | 382 276                | 377 279          |
| 06   | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)   | 0                   | 12 534                 | 12 099           |
| 07   | <b>Dologi kiadások (=03/69)</b>   | <b>722 760</b>      | <b>912 262</b>         | <b>902 899</b>   |
| 08   | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 09   | ebből: Kamatkiadások (=03/66)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 10   | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)   | 0                   | 1 451                  | 1 451            |
| 11   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 12   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)                           | 0                   | 0                      | 0                |
| 13   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)                        | 0                   | 0                      | 0                |
| 14   | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 15   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 16   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)                           | 0                   | 0                      | 0                |
| 17   | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 18   | Tartalékok (működési célú) (=04/57)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 19   | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 20   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>  | <b>200</b>          | <b>300</b>             | <b>300</b>       |
| 21   | <b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>  | <b>2 440 424</b>    | <b>2 856 060</b>       | <b>2 820 624</b> |
| 22   | <b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>   | <b>0</b>            | <b>6 021</b>           | <b>6 021</b>     |
| 23   | <b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>   | <b>0</b>            | <b>152 259</b>         | <b>151 178</b>   |
| 24   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 25   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 26   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)                    | 0                   | 7 988                  | 7 988            |
| 27   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 28   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 29   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 30   | Lakástámogatás (=04/100)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 31   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 32   | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 33   | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 34   | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 35   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>  | <b>0</b>            | <b>7 988</b>           | <b>7 988</b>     |
| 36   | <b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>  | <b>0</b>            | <b>166 268</b>         | <b>165 187</b>   |
| 37   | <b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>   | <b>2 440 424</b>    | <b>3 022 328</b>       | <b>2 985 811</b> |
| 38   | <b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>   | <b>130 000</b>      | <b>166 286</b>         | <b>166 286</b>   |
| 39   | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 40   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 41   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 42   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0                   | 0                      | 0                |
| 43   | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)  | 0                   | 91 025                 | 91 025           |
| 44   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>   | <b>0</b>            | <b>91 025</b>          | <b>91 025</b>    |
| 45   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 46   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)                    | 0                   | 0                      | 0                |
| 47   | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 48   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 49   | <b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 50   | <b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>  | <b>130 000</b>      | <b>257 311</b>         | <b>257 311</b>   |
| 51   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 52   | Tartós részesedések értékesítése (=08/21)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 53   | Meglévő részesedések tőke kivonásához kapcsolódó bevételek (=08/22)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 54   | <b>Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 55   | ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 56   | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 57   | <b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |





| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |   |                     |                        |                  |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 58   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 59   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0                   | 7 576                  | 7 576            |
| 60   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)   | 0                   | 148 672                | 148 672          |
| 61   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>  | <b>0</b>            | <b>156 248</b>         | <b>156 248</b>   |
| 62   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)                    | 0                   | 0                      | 0                |
| 63   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 64   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 65   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 66   | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>   | <b>0</b>            | <b>156 248</b>         | <b>156 248</b>   |
| 67   | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>   | <b>130 000</b>      | <b>413 559</b>         | <b>413 559</b>   |
| 68   | <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>  | <b>2 310 424</b>    | <b>2 608 769</b>       | <b>2 572 252</b> |
| 69   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 70   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 71   | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 72   | <b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 73   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-13 756</b>   |
| 74   | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)  | 0                   | 21 339                 | 21 339           |
| 75   | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)  | 0                   | 1 475                  | 1 475            |
| 76   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 77   | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)   | 2 310 424           | 2 585 955              | 2 585 955        |
| 78   | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 79   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>  | <b>2 310 424</b>    | <b>2 608 769</b>       | <b>2 608 769</b> |
| 80   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>3 566</b>     |
| 81   | <b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>   | <b>2 440 424</b>    | <b>3 022 328</b>       | <b>2 972 055</b> |
| 82   | <b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>  | <b>2 440 424</b>    | <b>3 022 328</b>       | <b>3 025 894</b> |
| 83   | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   | 496                 | 496                    | 472              |
| 84   | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén   | 0                   | 0                      | 491              |

