

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

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

| Számjel       |         |         |         |     |
|---------------|---------|---------|---------|-----|
| 329772        | 1051    | 20      | 02/00   |     |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**KAPOSVÁRI EGYETEM**

7400 Kaposvár Sándor utca 40

## Éves beszámoló

### 2009 Éves beszámoló (fejezeti)

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | Könyvviteli Mérleg  |
| 02              | Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése  |
| 03              | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése   |
| 04              | Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése   |
| 05              | Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése  |
| 06              | Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)           |
| 07              | Működési bevételek előirányzata és teljesítése  |
| 08              | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése  |
| 09              | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése   |
| 10              | Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése) |
| 13              | Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése  |
| 21              | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)  |
| 22              | Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)   |
| 23              | Költségvetési előirányzatok egyeztetése   |
| 24              | Pénzforgalom egyeztetése  |
| 27              | Letéti számla pénzforgalma  |
| 29              | A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA   |
| 30              | A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA  |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai  |
| 35              | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai  |
| 36              | Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról   |
| 37              | Feladatmutatók állománya  |

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 38              | Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása  |
| 41              | Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma  |
| 42              | ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kiegészítő tevékenység szakfeladataira)   |
| 53              | Tájékoztató adatok   |
| 57              | Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása  |
| 58              | Követelések részletezése   |
| 59              | Kötelezettségek részletezése   |
| 60              | Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása |
| 75              | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása   |
| 76              | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása  |
| 77              | Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása  |
| 78              | Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása  |
| 98              | Központi költségvetési jelentés  |

PIR: 329772

Éves beszámoló (fejezeti)

KAPOSVÁRI EGYETEM

Fejezet: 20/00 zaradek.cim02/00

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2009.2

Készült: 2014.06.02 13:01

Ellenőrző kód: 0343776107

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |   |                           |                          |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2   | 3                         | 4                        |
|                         | <b>ESZKÖZÖK</b>   |                           |                          |
| 01                      | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                          | 0                         | 0                        |
| 02                      | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                          | 0                         | 0                        |
| 03                      | 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)  | 135 868                   | 118 617                  |
| 04                      | 4.Szellemi termékek (1114,1124)   | 5 129                     | 10                       |
| 05                      | 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                           | 0                         | 0                        |
| 06                      | 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                | 0                         | 0                        |
| <b>07</b>               | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>                           | <b>140 997</b>            | <b>118 627</b>           |
| 08                      | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)             | 7 203 750                 | 7 062 499                |
| 09                      | 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                      | 1 576 711                 | 1 032 053                |
| 10                      | 3.Járművek (1321,1322-ből)  | 119 338                   | 121 475                  |
| 11                      | 4.Tenyészállatok (141,142-ből)  | 18 668                    | 33 523                   |
| 12                      | 5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) | 50 294                    | 131 851                  |
| 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                      | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                    | 8 968 761                 | 8 381 401                |
| 17                      | 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)  | 3 000                     | 1 500                    |
| 18                      | 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)               | 0                         | 0                        |
| 19                      | 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                             | 7 402                     | 6 403                    |
| 20                      | 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)   | 0                         | 0                        |
| 21                      | 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                      | 0                         | 0                        |
| 22                      | 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                     | 0                         | 0                        |
| 23                      | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                     | 10 402                    | 7 903                    |
| 24                      | 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                       | 0                         | 0                        |
| 25                      | 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                     | 0                         | 0                        |
| 26                      | 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                  | 0                         | 0                        |
| 27                      | 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                   | 0                         | 0                        |
| 28                      | 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169) | 0                         | 0                        |
| 29                      | IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)    | 0                         | 0                        |
| 30                      | A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                             | 9 120 160                 | 8 507 931                |
| 31                      | 1.Anyagok (21,241)  | 119 078                   | 132 048                  |
| 32                      | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                       | 65 625                    | 55 983                   |
| 33                      | 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)                                | 140 976                   | 128 683                  |
| 34                      | 4.Késztermékek (251,261)  | 172 317                   | 145 831                  |
| 35                      | 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)  | 5 792                     | 4 579                    |
| 36                      | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                  | 0                         | 0                        |
| 37                      | I. Készletek összesen (31+...+36)   | 503 788                   | 467 124                  |
| 38                      | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)  | 67 935                    | 114 949                  |
| 39                      | 2.Adósok (281,2881)   | 9 000                     | 7 880                    |
| 40                      | 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)  | 0                         | 0                        |
| 41                      | 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                              | 2 032                     | 9 475                    |
| 42                      | - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)   | 1 600                     | 1 346                    |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |  |                           |                          |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2  | 3                         | 4                        |
| 43                             | - egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) | 0                         | 0                        |
| 44                             | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)               | 0                         | 0                        |
| 45                             | - támogatási program előlegek (2871)                                       | 0                         | 0                        |
| 46                             | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)     | 0                         | 0                        |
| 47                             | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)              | 0                         | 0                        |
| 48                             | II. Követelések összesen (38+...+41)                                       | 78 967                    | 132 304                  |
| 49                             | 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)                                | 0                         | 0                        |
| 50                             | 1/a Ebből értékvesztés   | 0                         | 0                        |
| 51                             | 2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok                   | 0                         | 0                        |
| 52                             | 2/a Ebből értékvesztés   | 0                         | 0                        |
| 53                             | III. Értékpapírok összesen (49+51)   | 0                         | 0                        |
| 54                             | 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                    | 0                         | 0                        |
| 55                             | 2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)                                  | 28 200                    | 15 493                   |
| 56                             | 3.Elszámolási számlák (33-34)  | 285 851                   | 175 736                  |
| 57                             | 4.Idegen pénzeszközök (35-36)  | 4 614                     | 5 840                    |
| <b>58</b>                      | <b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>                               | <b>318 665</b>            | <b>197 069</b>           |
| 59                             | 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                             | 52                        | 43                       |
| 60                             | 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                | 753                       | 5 588                    |
| 61                             | 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                       | 0                         | 0                        |
| 62                             | 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                  | 0                         | 0                        |
| 63                             | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                  | 805                       | 5 631                    |
| 64                             | B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)                                | 902 225                   | 802 128                  |
| 65                             | E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)                                    | 10 022 385                | 9 310 059                |
|                                | FORRÁSOK   |                           |                          |
| 66                             | 1.Induló tőke (411)  | 2 205 512                 | 2 205 512                |
| 67                             | 2.Tőkeváltozások (412)   | 6 945 422                 | 6 313 124                |
| 68                             | 3.Értékelési tartalék (417)  | 0                         | 0                        |
| 69                             | D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)   | 9 150 934                 | 8 518 636                |
| 70                             | 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                   | 0                         | 0                        |
| 71                             | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                       | 0                         | 0                        |
| 72                             | - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)               | 0                         | 0                        |
| 73                             | 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                       | 0                         | 0                        |
| 74                             | 3.Kiadási megtakarítás (425)   | 208 725                   | 267 334                  |
| 75                             | 4.Bevételi lemaradás(426)  | 103 747                   | -103 465                 |
| 76                             | 5.Előirányzat-maradvány (424)  | 0                         | 31 237                   |
| 77                             | I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)                        | 312 472                   | 195 106                  |
| 78                             | 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                    | 0                         | 0                        |
| 79                             | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)                       | 0                         | 0                        |
| 80                             | - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)                | 0                         | 0                        |
| 81                             | 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)                               | 0                         | 0                        |
| 82                             | 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)                    | 1 960                     | 1 292                    |
| 83                             | 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)                      | 350                       | 0                        |
| 84                             | II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)                         | 2 310                     | 1 292                    |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |  |                           |                          |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2  | 3                         | 4                        |
| 85                      | E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)  | 314 782                   | 196 398                  |
| 86                      | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)                          | 0                         | 0                        |
| 87                      | 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)                 | 0                         | 0                        |
| 88                      | 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)                    | 0                         | 0                        |
| 89                      | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)                 | 0                         | 0                        |
| 90                      | 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)                    | 0                         | 0                        |
| 91                      | 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                            | 272 844                   | 114 453                  |
| 92                      | 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                      | 272 844                   | 114 453                  |
| 93                      | 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)                                     | 0                         | 0                        |
| 94                      | 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)                           | 0                         | 0                        |
| 95                      | 2/a Ebből likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások | 0                         | 0                        |
| 96                      | 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)   | 161 758                   | 303 921                  |
| 97                      | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   | 161 758                   | 198 976                  |
| 98                      | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    | 0                         | 104 945                  |
| 99                      | 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114)      | 121 993                   | 176 189                  |
| 100                     | - váltótartozások (444.)   | 0                         | 0                        |
| 101                     | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)                 | 0                         | 0                        |
| 102                     | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)                            | 0                         | 0                        |
| 103                     | - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)                     | 0                         | 0                        |
| 104                     | - helyi adó túlfizetés (4472.)   | 0                         | 0                        |
| 105                     | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)             | 0                         | 0                        |
| 106                     | - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)                    | 2 437                     | 42 928                   |
| 107                     | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                    | 0                         | 0                        |
| 108                     | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)           | 0                         | 0                        |
| 109                     | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)        | 0                         | 0                        |
| 110                     | - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)    | 0                         | 0                        |
| 111                     | - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)    | 0                         | 0                        |
| 112                     | - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)    | 0                         | 0                        |
| 113                     | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)       | 0                         | 0                        |
| 114                     | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         | 119 556                   | 133 255                  |
| 115                     | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)    | 0                         | 6                        |
| 116                     | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)     | 0                         | 0                        |
| 117                     | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)                                 | 0                         | 0                        |
| 118                     | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)                    | 283 751                   | 480 110                  |
| 119                     | 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                            | 74                        | 462                      |
| 120                     | 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486.)                   | 0                         | 0                        |
| 121                     | 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                  | 0                         | 0                        |
| 122                     | 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                  | 0                         | 0                        |
| 123                     | - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)                        | 0                         | 0                        |
| 124                     | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)               | 0                         | 0                        |
| 125                     | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)              | 74                        | 462                      |
| 126                     | F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)                                    | 556 669                   | 595 025                  |
| 127                     | F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)                                  | 10 022 385                | 9 310 059                |

| 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Alapilletmények  | 2 124 678           | 1 629 492              | 1 503 538  |
| 02  | Illetménykiegészítések   | 0                   | 27 453                 | 27 453     |
| 03  | Nyelvpótlék  | 3 313               | 1 864                  | 1 864      |
| 04  | Egyéb kötelező illetménypótlékok   | 106 393             | 60 510                 | 60 510     |
| 05  | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások   | 1 240               | 2 344                  | 2 344      |
| 06  | Egyéb juttatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)          | 2 235 624           | 1 721 663              | 1 595 709  |
| 08  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása                                  | 37 412              | 39 094                 | 39 094     |
| 09  | Rendszeres személyi juttatások (07+08)   | 2 273 036           | 1 760 757              | 1 634 803  |
| 10  | Jutalom (normatív)   | 0                   | 29 650                 | 29 650     |
| 11  | Jutalom (teljesítményhez kötött)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                   | 115 321             | 111 368                | 111 368    |
| 13  | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 220 612             | 641 440                | 641 440    |
| 14  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)   | 335 933             | 782 458                | 782 458    |
| 15  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                           | 4 338               | 12 169                 | 12 169     |
| 16  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)   | 340 271             | 794 627                | 794 627    |
| 17  | Keresetkiegészítés fedezete  | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Végkielégítés  | 0                   | 510                    | 510        |
| 19  | Jubileumi jutalom  | 5 033               | 30 782                 | 30 782     |
| 20  | Napidíj  | 0                   | 6 150                  | 6 150      |
| 21  | Biztosítási díjak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Egyéb sajátos juttatások   | 0                   | 13 433                 | 13 433     |
| 23  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)                              | 5 033               | 50 875                 | 50 875     |
| 24  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai   | 0                   | 1 824                  | 1 824      |
| 25  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)   | 5 033               | 52 699                 | 52 699     |
| 26  | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Üdülési hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | Közlekedési költségtérítés   | 13 351              | 15 494                 | 15 494     |
| 29  | Étkezési hozzájárulás  | 0                   | 6 148                  | 6 148      |
| 30  | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás   | 1 123               | 3 727                  | 3 727      |
| 31  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 14 474              | 25 369                 | 25 369     |
| 32  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései                         | 457                 | 560                    | 560        |
| 33  | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)                        | 14 931              | 25 929                 | 25 929     |
| 34  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                | 0                   | 180                    | 180        |
| 35  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | Szociális jellegű juttatások (34+35)   | 0                   | 180                    | 180        |
| 37  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 38  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 39  | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)                  | 355 440             | 858 882                | 858 882    |
| 41  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)                     | 4 795               | 14 553                 | 14 553     |
| 42  | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)  | 360 235             | 873 435                | 873 435    |
| 43  | Állományba nem tartozók juttatásai   | 145 636             | 211 221                | 211 220    |



| 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 44  | Tartalékos állományúak juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 45  | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Egyéb sajátos juttatások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 47  | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 0                   | 0                      | 0          |
| 48  | Külső személyi juttatások (43+47)  | 145 636             | 211 221                | 211 220    |
| 49  | Személyi juttatások összesen (09+42+48)  | 2 778 907           | 2 845 413              | 2 719 458  |
| 50  | Társadalombiztosítási járulék  | 756 122             | 785 110                | 760 057    |
| 51  | Korkedvezmény-biztosítási járulék  | 13 040              | 17 733                 | 17 733     |
| 52  | Munkaadói járulék  | 74 760              | 74 760                 | 64 516     |
| 53  | Egészségügyi hozzájárulás  | 21 559              | 22 897                 | 22 897     |
| 54  | Táppénz hozzájárulás   | 3 825               | 3 825                  | 3 750      |
| 55  | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre   | 0                   | 0                      | 0          |
| 56  | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok  | 0                   | 0                      | 0          |
| 57  | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)  | 869 306             | 904 325                | 868 953    |

| 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Élelmiszer beszerzés  | 32 477              | 32 765                 | 32 765     |
| 02   | Gyógyszerbeszerzés  | 95 343              | 105 631                | 105 631    |
| 03   | Vegyszerbeszerzés   | 2 685               | 2 685                  | 1 954      |
| 04   | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 28 046              | 31 855                 | 31 855     |
| 05   | Könyv beszerzése  | 13 661              | 15 127                 | 15 127     |
| 06   | Folyóirat beszerzése  | 3 564               | 15 170                 | 15 170     |
| 07   | Egyéb információhordozó beszerzése  | 4 973               | 6 343                  | 3 603      |
| 08   | Tüzelőanyagok beszerzése  | 634                 | 634                    | 198        |
| 09   | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 98 698              | 98 698                 | 85 087     |
| 10   | Szakmai anyagok beszerzése  | 271 330             | 273 459                | 273 459    |
| 11   | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése   | 58 878              | 58 878                 | 43 230     |
| 12   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha   | 7 150               | 7 150                  | 6 050      |
| 13   | Egyéb anyagbeszerzés  | 66 128              | 78 237                 | 78 237     |
| 14   | Készletbeszerzés (01+...+13)  | 683 567             | 726 632                | 692 366    |
| 15   | Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | 37 848              | 37 848                 | 36 750     |
| 16   | Adatátviteli célú távközlési díjak  | 1 029               | 1 029                  | 259        |
| 17   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 44 068              | 87 518                 | 87 518     |
| 18   | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)   | 82 945              | 126 395                | 124 527    |
| 19   | Vásárolt élelmezés  | 8 076               | 9 220                  | 9 220      |
| 20   | Bérelti és lízing díjak   | 175 867             | 215 561                | 186 405    |
| 21   | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés  | 131 000             | 123 984                | 0          |
| 22   | - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja                                    | 0                   | 0                      | 95 472     |
| 23   | Szállítási szolgáltatás   | 18 925              | 12 956                 | 12 956     |
| 24   | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 151 235             | 183 133                | 183 133    |
| 25   | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 110 018             | 110 826                | 110 826    |
| 26   | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 22 720              | 18 661                 | 18 661     |
| 27   | Víz- és csatornadíjak   | 33 563              | 34 952                 | 34 952     |
| 28   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai  | 296 404             | 376 479                | 376 479    |
| 29   | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | 304 993             | 382 693                | 382 693    |
| 30   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre                                   | 2 008               | 1 450                  | 1 450      |
| 32   | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 7 004               | 8 692                  | 8 693      |
| 33   | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)  | 1 130 813           | 1 354 623              | 1 325 468  |
| 34   | Vásárolt közszolgáltatások  | 30 728              | 19 332                 | 19 332     |
| 35   | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója  | 380 515             | 449 580                | 449 580    |
| 36   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 37 996              | 47 885                 | 47 885     |
| 37   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0                   | 0                      | 0          |
| 38   | Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)  | 418 511             | 497 465                | 497 465    |
| 39   | Belföldi kiküldetés   | 18 455              | 18 198                 | 18 198     |
| 40   | Külföldi kiküldetés   | 23 612              | 15 017                 | 15 017     |
| 41   | Reprezentáció   | 10 654              | 15 254                 | 15 254     |
| 42   | Reklám és propagandakiadások  | 15 618              | 14 196                 | 14 197     |
| 43   | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)   | 68 339              | 62 665                 | 62 666     |

| 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 44   | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     | 172 385             | 213 031                | 213 031    |
| 45   | Egyéb dologi kiadások  | 29 442              | 15 685                 | 15 685     |
| 46   | Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)                    | 2 616 730           | 3 015 828              | 2 950 540  |
| 47   | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      | 0                   | 0                      | 0          |
| 48   | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           | 0                   | 0                      | 0          |
| 49   | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         | 0                   | 0                      | 0          |
| 50   | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      | 0                   | 0                      | 0          |
| 51   | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 52   | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0                   | 0                      | 0          |
| 53   | Egyéb befizetési kötelezettség                               | 6 225               | 3 281                  | 3 281      |
| 54   | Különléle költségvetési befizetések (47+...+53)              | 6 225               | 3 281                  | 3 281      |
| 55   | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              | 4 913               | 3 769                  | 3 768      |
| 56   | Nemzetközi tagsági díjak                                     | 100                 | 0                      | 0          |
| 57   | Rehabilitációs hozzájárulás                                  | 0                   | 13 462                 | 12 301     |
| 58   | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések     | 0                   | 428                    | 1 161      |
| 59   | Díjak, egyéb befizetések                                     | 32 804              | 26 570                 | 26 570     |
| 60   | Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)                   | 37 817              | 44 229                 | 43 800     |
| 61   | Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 62   | Kamatkiadások államháztartáson belülre                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 63   | Kamatkiadások (61+62)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 64   | Realizált árfolyamveszteségek                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 65   | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             | 0                   | 0                      | 0          |
| 66   | Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)                        | 44 042              | 47 510                 | 47 081     |
| 67   | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)              | 2 660 772           | 3 063 338              | 2 997 621  |

| 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 02   | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 03   | Támogatások folyósítása összesen (01+02)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 04   | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05   | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 06   | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07   | Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 08   | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09   | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10   | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 11   | Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12   | Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13   | Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 14   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 15   | Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 16   | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17   | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 18   | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0          |
| 19   | A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 20   | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 21   | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 22   | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                  | 0                   | 1 000                  | 1 000      |
| 23   | Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24   | Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25   | Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)  | 0                   | 1 000                  | 1 000      |
| 26   | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27   | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28   | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0          |
| 29   | A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 30   | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31   | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32   | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 33   | Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 34   | Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 35   | Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 36   | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)  | 0                   | 1 000                  | 1 000      |
| 37   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 38   | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)   | 0                   | 1 000                  | 1 000      |
| 39   | Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)  | 0                   | 1 000                  | 1 000      |
| 40   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 41   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 42   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 43   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak                    | 0                   | 0                      | 0          |

| 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 44   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek     | 0                   | 0                      | 0          |
| 45   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 46   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 47   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 48   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 49   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 50   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 51   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 52   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 0                   | 0                      | 0          |
| 53   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 54   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak               | 0                   | 0                      | 0          |
| 55   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 56   | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 57   | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)                                       | 0                   | 1 000                  | 1 000      |
| 58   | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 330                 | 0                      | 0          |
| 59   | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 60   | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 61   | Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének   | 0                   | 0                      | 0          |
| 62   | Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 63   | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 64   | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+63)   | 330                 | 0                      | 0          |
| 65   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 66   | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)  | 330                 | 0                      | 0          |
| 67   | Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 68   | Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 69   | Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 70   | Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének   | 0                   | 0                      | 0          |
| 71   | Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 72   | Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 73   | Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (67+...+72)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 74   | Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 75   | Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 76   | Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 77   | Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének   | 0                   | 0                      | 0          |
| 78   | Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 79   | Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 80   | Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (74+...+79)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 81   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (73+80)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 82   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 83   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (81+82)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 84   | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)   | 330                 | 0                      | 0          |
| 85   | Családi támogatások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 86   | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások  | 0                   | 0                      | 0          |

| 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 87   | Önkormányzatok által folyósított ellátások                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 88   | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 89   | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88) | 0                   | 0                      | 0          |
| 90   | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 91   | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 92   | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai                   | 335 622             | 294 592                | 287 444    |
| 93   | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 94   | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                                    | 0                   | 44 799                 | 44 799     |
| 95   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)                             | 335 622             | 339 391                | 332 243    |

## 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Ingatlanok felújítása   | 0                   | 54 090                 | 53 961     |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03 | Járművek felújítása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 04 | Tenyészállatok felújítása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója        | 0                   | 10 420                 | 10 418     |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05)                                    | 0                   | 64 510                 | 64 379     |
| 07 | Immateriális javak vásárlása                                      | 0                   | 14 967                 | 14 967     |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)               | 0                   | 26 853                 | 20 531     |
| 09 | Földterület vásárlás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése        | 165 583             | 360 853                | 333 872    |
| 11 | Járművek vásárlása, létesítése                                    | 20 851              | 88 496                 | 88 496     |
| 12 | Tenyészállatok vásárlása  | 0                   | 7 945                  | 6 945      |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)                        | 186 434             | 499 114                | 464 811    |
| 14 | Immateriális javak vásárlása                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 15 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 16 | Földterület vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 17 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése        | 0                   | 0                      | 0          |
| 18 | Járművek vásárlása, létesítése                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 19 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak               | 0                   | 0                      | 0          |
| 20 | Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0                   | 0                      | 0          |
| 21 | Központi beruházási kiadások (14+...+20)                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 22 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 23 | Lakástámogatás (=22)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24 | Ingatlanok vásárlása, létesítése                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25 | Lakásépítés (=24)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 26 | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai                | 0                   | 0                      | 0          |
| 27 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója                   | 37 287              | 47 731                 | 47 731     |
| 28 | Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója             | 0                   | 0                      | 0          |
| 29 | Lakásépítés általános forgalmi adója                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 30 | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója             | 0                   | 0                      | 0          |
| 31 | Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés        | 0                   | 0                      | 0          |
| 32 | Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)                  | 37 287              | 47 731                 | 47 731     |
| 33 | Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)                | 223 721             | 546 845                | 512 542    |
| 34 | Részvények és részesedések vásárlása                              | 0                   | 3 000                  | 3 000      |
| 35 | Kárpótlási jegyek vásárlása                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 36 | Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 37 | Egyéb pénzügyi befektetések                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 38 | Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                        | 0                   | 3 000                  | 3 000      |
| 39 | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)   | 223 721             | 549 845                | 515 542    |

| 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 04   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül   | 0                   | 0                      | 0          |
| 06   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 07   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 08   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 15   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17   | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 18   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 20   | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak         | 0                   | 0                      | 0          |
| 21   | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak     | 0                   | 0                      | 0          |
| 22   | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 23   | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 24   | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 25   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 26   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 27   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre  | 0                   | 0                      | 0          |
| 29   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 30   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32   | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak     | 0                   | 0                      | 0          |
| 33   | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0          |
| 34   | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 35   | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36   | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 37   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 38   | Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 39   | Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 500        |
| 41   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre  | 0                   | 0                      | 0          |
| 42   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)   | 0                   | 500                    | 500        |



| 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 43   | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)                                   | 0                   | 500                    | 500        |
| 44   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 45   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek        | 0                   | 0                      | 0          |
| 46   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 47   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak             | 0                   | 0                      | 0          |
| 48   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 49   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek     | 0                   | 0                      | 0          |
| 50   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 51   | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)             | 0                   | 0                      | 0          |
| 52   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek               | 0                   | 0                      | 0          |
| 53   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek    | 0                   | 0                      | 0          |
| 54   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak               | 0                   | 0                      | 0          |
| 55   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak         | 0                   | 0                      | 0          |
| 56   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül              | 0                   | 0                      | 0          |
| 57   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0                   | 0                      | 0          |
| 58   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak             | 0                   | 0                      | 0          |
| 59   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)         | 0                   | 0                      | 0          |
| 60   | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 61   | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)                            | 0                   | 500                    | 500        |
| 62   | Tervezett maradvány, eredmény  | 0                   | 0                      | 0          |
| 63   | Céltartalékok  | 0                   | 0                      | 0          |
| 64   | Fejezeti egyensúlyi tartalék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 65   | Kockázati tartalék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 66   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások   | 0                   | 1 292                  | 1 292      |
| 67   | Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)  | 0                   | 1 292                  | 1 292      |
| 68   | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 69   | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 70   | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 71   | Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 72   | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 73   | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 74   | Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 75   | Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 76   | Hiteltörlesztés államháztartáson belülről (74+75)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 77   | Belföldi hitelek törlesztése (73+76)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 78   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 79   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 80   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 81   | Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 82   | Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 83   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 84   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0          |

| 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 85   | Hitel törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 86   | Hitel törlesztés más kormányoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 87   | Hitel törlesztés külföldi pénzintézeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 88   | Hitel törlesztés egyéb külföldi hitelezőnek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 89   | Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 90   | Finanszírozási kiadás összesen (82+89)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 91   | Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 92   | Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 93   | Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 94   | Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 95   | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás     | 0                   | 0                      | 0          |
| 96   | Többszörös kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 97   | Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 98   | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (91+...+97)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 99   | Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 100  | Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 101  | Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 102  | Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 103  | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | 0                   | 0                      | 0          |
| 104  | Többszörös kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 105  | Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás               | 0                   | 0                      | 0          |
| 106  | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 107  | Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106)                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 108  | Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 109  | Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 110  | Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 111  | Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 112  | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (108+...+111)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 113  | Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 114  | Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 115  | Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 116  | Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 117  | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 118  | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117)                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 119  | Függő kiadások  | 0                   | 0                      | -9         |
| 120  | Átfutó kiadások   | 0                   | 0                      | 4 835      |
| 121  | Kiegyenlítő kiadások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 122  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)   | 0                   | 0                      | 4 826      |
| 123  | Összesen (61+67+90+107+118+122)   | 0                   | 1 792                  | 6 618      |

| 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |                                      |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 01  | Igazgatási szolgáltatási díj   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 02  | Felügyeleti jellegű tevékenység díja   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 03  | Bírság bevétele  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 04  | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 05  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 318 118             | 491 532                | 497 071    | 0                                    |
| 06  | Szolgáltatások ellenértéke   | 498 548             | 562 904                | 562 904    | 0                                    |
| 07  | Egyéb sajátos bevétel  | 28 752              | 18 352                 | 18 352     | 0                                    |
| 08  | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 11 707              | 2 986                  | 2 986      | 0                                    |
| 09  | Bérleti és lízingdíj bevételek   | 47 836              | 46 841                 | 46 795     | 0                                    |
| 10  | Intézményi ellátási díjak  | 96 674              | 124 112                | 124 112    | 0                                    |
| 11  | Alkalmazottak térítése   | 11 464              | 12 418                 | 12 418     | 0                                    |
| 12  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele   | 496                 | 415                    | 415        | 0                                    |
| 13  | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése                               | 724                 | 799                    | 799        | 0                                    |
| 14  | Egyéb saját bevétel (05+...+13)  | 1 014 319           | 1 260 359              | 1 265 852  | 0                                    |
| 15  | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 16  | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 17  | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 18  | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja   | 134 990             | 195 364                | 195 364    | 0                                    |
| 19  | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja  | 3 326               | 2 712                  | 2 712      | 0                                    |
| 20  | ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)  | 138 316             | 198 076                | 198 076    | 0                                    |
| 21  | Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség      | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 22  | Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség                               | 0                   | 2 797                  | 3 533      | 0                                    |
| 23  | Kamatbevételek államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 24  | Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)  | 0                   | 2 797                  | 3 533      | 0                                    |
| 25  | Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől                                      | 0                   | 2 693                  | 2 693      | 0                                    |
| 26  | Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól   | 0                   | 442                    | 442        | 0                                    |
| 27  | Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól   | 0                   | 400                    | 400        | 0                                    |
| 28  | Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből                               | 0                   | 29 866                 | 29 866     | 0                                    |
| 29  | Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                      | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 30  | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból                                       | 0                   | 417                    | 0          | 0                                    |
| 31  | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+30)                          | 0                   | 33 818                 | 33 401     | 0                                    |
| 32  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 33  | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (31+32)                     | 0                   | 33 818                 | 33 401     | 0                                    |
| 34  | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)  | 1 152 635           | 1 495 050              | 1 500 862  | 0                                    |

| 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)  | 0                   | 3 313                  | 3 313      |
| 03  | Termőföld értékesítése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése  | 0                   | 1 474                  | 1 474      |
| 05  | Járművek értékesítése  | 0                   | 10 748                 | 12 040     |
| 06  | Tenyészállatok értékesítése  | 0                   | 3 837                  | 5 884      |
| 07  | Egyéb felhalmozási bevételek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Állami készletek, tartalékok értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)                                       | 0                   | 19 372                 | 22 711     |
| 10  | Osztalék- és hozambevétel  | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése           | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Kárpótlási jegyek értékesítése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   | 0                   | 53 340                 | 61 346     |
| 21  | Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból   | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+...+23)                          | 0                   | 53 340                 | 61 346     |
| 25  | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 32  | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31)                            | 0                   | 53 340                 | 61 346     |
| 33  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)                   | 0                   | 53 340                 | 61 346     |
| 35  | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)  | 0                   | 72 712                 | 84 057     |

| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Működési költségvetés támogatása                              | 3 883 483           | 3 960 952              | 3 960 952  |
| 02   | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                   | 70 291              | 71 309                 | 71 309     |
| 03   | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 04   | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 05   | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)                | 3 953 774           | 4 032 261              | 4 032 261  |
| 06   | Önkormányzatok költségvetési támogatása                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 07   | Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől       | 0                   | 500                    | 500        |
| 08   | Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  | 201 588             | 63 066                 | 42 404     |
| 09   | Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra  | 0                   | 49 144                 | 49 144     |
| 10   | 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól   | 7 231               | 95 863                 | 95 863     |
| 11   | Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaptól    | 1 380 000           | 1 380 000              | 1 364 369  |
| 12   | Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól  | 0                   | 116 132                | 91 567     |
| 13   | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  | 20 000              | 22 637                 | 22 637     |
| 14   | Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 15   | Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16   | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)                | 1 608 819           | 1 727 342              | 1 666 484  |
| 17   | M.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 18   | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)           | 1 608 819           | 1 727 342              | 1 666 484  |
| 19   | Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0                   | 0                      | 0          |
| 20   | Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól   | 0                   | 2 331                  | 2 331      |
| 21   | Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra  | 153 430             | 151 099                | 91 335     |
| 22   | 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 23   | Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 24   | Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól   | 0                   | 2 278                  | 2 278      |
| 25   | Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 26   | Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 27   | Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28   | Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)              | 153 430             | 155 708                | 95 944     |
| 29   | Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0                   | 0                      | 0          |
| 30   | Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31   | Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32   | 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 33   | Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 34   | Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 35   | Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36   | Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 37   | Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 38   | Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)              | 0                   | 0                      | 0          |
| 39   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)       | 153 430             | 155 708                | 95 944     |
| 40   | F.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 41   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)       | 153 430             | 155 708                | 95 944     |
| 42   | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)                    | 1 762 249           | 1 883 050              | 1 762 428  |
| 43   | Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések   | 0                   | 0                      | 0          |

| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 44   | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0                   | 0                      | 0          |
| 45   | Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46   | Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. | 0                   | 0                      | 0          |
| 47   | Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő | 0                   | 404                    | 404        |
| 48   | Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 49   | Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.  | 0                   | 0                      | 0          |
| 50   | Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. | 0                   | 0                      | 0          |
| 51   | Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 52   | Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. | 0                   | 0                      | 0          |
| 53   | Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)   | 0                   | 404                    | 404        |
| 54   | Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz | 0                   | 0                      | 0          |
| 55   | Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő  | 0                   | 800                    | 800        |
| 56   | Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól | 0                   | 0                      | 0          |
| 57   | Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. | 0                   | 0                      | 0          |
| 58   | Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz | 0                   | 0                      | 0          |
| 59   | Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 60   | Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk | 0                   | 0                      | 0          |
| 61   | Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)   | 0                   | 800                    | 800        |
| 62   | Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)   | 0                   | 1 204                  | 1 204      |
| 63   | Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)   | 5 716 023           | 5 916 515              | 5 795 893  |

| 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül   | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól         | 0                   | 0                      | 0          |
| 21  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól     | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól     | 0                   | 0                      | 0          |
| 33  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 35  | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 37  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 38  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 500        |
| 39  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 40  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 41  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)  | 0                   | 500                    | 500        |

| 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 42  | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)                            | 0                   | 500                    | 500        |
| 43  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 44  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől        | 0                   | 0                      | 0          |
| 45  | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól           | 0                   | 0                      | 0          |
| 47  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 48  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől     | 0                   | 0                      | 0          |
| 49  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 50  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)             | 0                   | 0                      | 0          |
| 51  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől               | 0                   | 0                      | 0          |
| 52  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől    | 0                   | 0                      | 0          |
| 53  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól             | 0                   | 0                      | 0          |
| 54  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól       | 0                   | 0                      | 0          |
| 55  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül              | 0                   | 0                      | 0          |
| 56  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0                   | 0                      | 0          |
| 57  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól             | 0                   | 0                      | 0          |
| 58  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)         | 0                   | 0                      | 0          |
| 59  | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 60  | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)                         | 0                   | 500                    | 500        |
| 61  | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele                                     | 0                   | 282 253                | 282 253    |
| 62  | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  | 0                   | 1 292                  | 1 292      |
| 63  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások   | 0                   | 1 292                  | 1 292      |
| 64  | Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)   | 0                   | 284 837                | 284 837    |
| 65  | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 66  | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 67  | Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból  | 0                   | 0                      | 0          |
| 68  | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 69  | Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból   | 0                   | 0                      | 0          |
| 70  | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 71  | Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 72  | Hitelfelvétel más alaptól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 73  | Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 74  | Belföldi hitelek felvétele (70+73)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 75  | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 76  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 77  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 78  | Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 79  | Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 80  | Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 81  | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 82  | Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 83  | Hitelfelvétel kormányoktól   | 0                   | 0                      | 0          |



| 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 84  | Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 85  | Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 86  | Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 87  | Finanszírozási bevételek összesen (79+86)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 88  | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 89  | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 90  | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 91  | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 92  | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől     | 0                   | 0                      | 0          |
| 93  | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 94  | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 95  | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (88+...+94)                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 96  | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 97  | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 98  | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 99  | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 100   | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0                   | 0                      | 0          |
| 101   | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 102   | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól               | 0                   | 0                      | 0          |
| 103   | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 104   | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+103)                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 105   | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 106   | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 107   | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 108   | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 109   | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (105+...+108)                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 110   | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 111   | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 112   | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 113   | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 114   | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 115   | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (109+114)                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 116   | Függő bevételek   | 0                   | 0                      | 388        |
| 117   | Átfutó bevételek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 118   | Kiegyenlítő bevételek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 119   | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)  | 0                   | 0                      | 388        |
| 120   | Összesen (60+64+87+104+115+119)   | 0                   | 285 337                | 285 725    |

| 13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
|   | Szociális és Munkügyi Minisztérium által finanszírozott:                                    |                     |                        |            |
| 01  | - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | - mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | - otthontereemtési támogatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | - gyermektartásdíj megelőlegezése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | - GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | - hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez  | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | - krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kriziskezelő program)                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Fejezetek által folyósított egyéb ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Fejezeti kezelési előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)        | 0                   | 0                      | 0          |
|   | Központi költségvetést terhelő:   |                     |                        |            |
| 11  | - családi pótlék  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | - anyasági támogatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | - gyermekgondozási segély   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | - gyermeknevelési támogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | - apákat megillető munkaidő-kezdmény távolléti díjának megtérítése                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | - pénzbeli gyermekvédelmi támogatások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | - életkezdési támogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | - rokkantsági járadék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | - megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | - egészségkárosodási járadék  | 0                   | 0                      | 0          |
| 21  | - bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése                | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | 21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | 21. sorból: mecseki bányászokban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése              | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | - mezőgazdasági járadék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | - fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka  | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | - megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése           | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | - politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | 27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | 27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | 27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | 27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 32  | 27. sorból: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítéséről (közszolgálati idő után járó)         | 0                   | 0                      | 0          |
| 33  | 27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja       | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | 27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka              | 0                   | 0                      | 0          |
| 35  | 27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszedettek részére járó juttatás | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | 27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 37  | 27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 38  | - házastársi pótlék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 39  | - egyéb támogatások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40  | 39. sorból: cukorbetegség támogatása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 41  | 39. sorból: lakbértámogatás   | 0                   | 0                      | 0          |

## 13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 42 | - közgyógyellátás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 43 | - pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 44 | - az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 45 | - kárpótlási életjáradék (vagyon)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 46 | - életjáradék termőföldért   | 0                   | 0                      | 0          |
| 47 | Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen(11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46) | 0                   | 0                      | 0          |
| 48 | Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj   | 0                   | 0                      | 0          |
| 49 | Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 50 | Egyéb ellátások összesen(48+49)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 51 | Ellátások összesen(10+47+50)   | 0                   | 0                      | 0          |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |  |          |
|---|--|----------|
| #   | Megnevezés   | Összesen |
| 01  | Rendszeres személyi juttatások 02/09   | 0        |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42   | 0        |
| 03  | Külső személyi juttatások 02/48  | 0        |
| 04  | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)  | 0        |
| 05  | Munkaadókat terhelő járulékok 02/57  | 0        |
| 06  | Dologi kiadások ÁFA-val 03/46  | 0        |
| 07  | Egyéb folyó kiadások 03/66   | 0        |
| 08  | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04  | 0        |
| 09  | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05                                     | 0        |
| 10  | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06   | 0        |
| 11  | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07                        | 0        |
| 12  | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08  | 0        |
| 13  | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09  | 0        |
| 14  | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/10                                    | 0        |
| 15  | Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11  | 0        |
| 16  | Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12  | 0        |
| 17  | Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 04/13  | 0        |
| 18  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/14                            | 0        |
| 19  | Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 04/15   | 0        |
| 20  | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16  | 0        |
| 21  | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17                                   | 0        |
| 22  | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 | 0        |
| 23  | A 21. és 22. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19                      | 0        |
| 24  | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20  | 0        |
| 25  | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21  | 0        |
| 26  | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/22                                  | 0        |
| 27  | Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23  | 0        |
| 28  | Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24  | 0        |
| 29  | Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 04/25  | 0        |
| 30  | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26  | 0        |
| 31  | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27                                   | 0        |
| 32  | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 | 0        |
| 33  | A 31. és 32. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29                      | 0        |
| 34  | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30  | 0        |
| 35  | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31  | 0        |
| 36  | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/32                                  | 0        |
| 37  | Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33  | 0        |
| 38  | Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34  | 0        |
| 39  | Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 04/35  | 0        |
| 40  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 04/36  | 0        |
| 41  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37                        | 0        |
| 42  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (40+41) 04/38   | 0        |
| 43  | Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 04/39  | 0        |
| 44  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40                    | 0        |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) |  |          |
|--|--|----------|
| #  | Megnevezés   | Összesen |
| 45   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41   | 0        |
| 46   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42  | 0        |
| 47   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43  | 0        |
| 48   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/44                      | 0        |
| 49   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45  | 0        |
| 50   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46                                    | 0        |
| 51   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+...+50) 04/47   | 0        |
| 52   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48                                      | 0        |
| 53   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49                                     | 0        |
| 54   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50  | 0        |
| 55   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51                                      | 0        |
| 56   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/52                  | 0        |
| 57   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53                                      | 0        |
| 58   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54                                | 0        |
| 59   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (52+...+58) 04/55   | 0        |
| 60   | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56  | 0        |
| 61   | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58  | 0        |
| 62   | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/59   | 0        |
| 63   | Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        |
| 64   | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak       | 0        |
| 65   | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak   | 0        |
| 66   | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (64+65)                                | 0        |
| 67   | Működési célú, az 64. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege              | 0        |
| 68   | Működési célú, az 65. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege          | 0        |
| 69   | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (63+66+67+68) 04/60   | 0        |
| 70   | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/61   | 0        |
| 71   | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/62  | 0        |
| 72   | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/63  | 0        |
| 73   | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (61+62+69+...+72) 04/64   | 0        |
| 74   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/65   | 0        |
| 75   | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66  | 0        |
| 76   | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/67  | 0        |
| 77   | Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/68   | 0        |
| 78   | Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        |
| 79   | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak     | 0        |
| 80   | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0        |
| 81   | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (79+80)                              | 0        |
| 82   | Beruházási célú, a 79. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege             | 0        |
| 83   | Beruházási célú, a 80. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege         | 0        |
| 84   | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (78+81+82+83) 04/69   | 0        |
| 85   | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/70   | 0        |
| 86   | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/71  | 0        |
| 87   | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/72  | 0        |
| 88   | Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+77+84+...+87) 04/73   | 0        |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |   |          |
|---|---|----------|
| #   | Megnevezés  | Összesen |
| 89  | Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/74  | 0        |
| 90  | Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/75   | 0        |
| 91  | Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        |
| 92  | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak     | 0        |
| 93  | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0        |
| 94  | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (92+93)                              | 0        |
| 95  | Felújítási célú, a 92. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege            | 0        |
| 96  | Felújítási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege        | 0        |
| 97  | Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (91+94+95+96) 04/76   | 0        |
| 98  | Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/77   | 0        |
| 99  | Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/78   | 0        |
| 100   | Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/79  | 0        |
| 101   | Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+97+...+100) 04/80  | 0        |
| 102   | Lakásért fizetett pénzbeli térítés  | 0        |
| 103   | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel   | 0        |
| 104   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (88+101+102+103) 04/81  | 0        |
| 105   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/82  | 0        |
| 106   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (104+105) 04/83  | 0        |
| 107   | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (75+106) 04/84  | 0        |
| 108   | Támogatások folyósítása összesen 04/03  | 0        |
| 109   | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89  | 0        |
| 110   | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95  | 0        |
| 111   | Felújítás 05/01+02+03+04  | 0        |
| 112   | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05  | 0        |
| 113   | Intézményi beruházási kiadások 05/13  | 0        |
| 114   | Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26  | 0        |
| 115   | Beruházások ÁFA-ja 05/32  | 0        |
| 116   | Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38  | 0        |
| 117   | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60   | 0        |
| 118   | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43  | 0        |
| 119   | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (117+118) 06/61   | 0        |
| 120   | Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)   | 0        |
| 121   | Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67   | 0        |
| 122   | Költségvetési kiadások (120+121)  | 0        |
| 123   | Finanszírozás kiadásai 06/90  | 0        |
| 124   | Kiadások összesen (122+123)   | 0        |
|   | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)   |          |
| 125   | költségvetési engedélyezett létszámkeret  | 0        |
| 126   | átlagos statisztikai állományi létszám  | 0        |
|   | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)   |          |
| 127   | költségvetési engedélyezett létszámkeret  | 0        |
| 128   | átlagos statisztikai állományi létszám  | 0        |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |   |          |
|--|---|----------|
| #  | Megnevezés  | Összesen |
| 01   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 07/04   | 0        |
| 02   | Egyéb saját bevétel 07/14   | 0        |
| 03   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/15   | 0        |
| 04   | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/16   | 0        |
| 05   | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/17   | 0        |
| 06   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18  | 0        |
| 07   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 07/19   | 0        |
| 08   | Hozam- és kamatbevételek 07/24  | 0        |
| 09   | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/26   | 0        |
| 10   | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07  | 0        |
| 11   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08                                     | 0        |
| 12   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09   | 0        |
| 13   | A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10                        | 0        |
| 14   | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11  | 0        |
| 15   | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12  | 0        |
| 16   | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13                                    | 0        |
| 17   | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14  | 0        |
| 18   | Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15  | 0        |
| 19   | Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 09/16  | 0        |
| 20   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09/17  | 0        |
| 21   | Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18   | 0        |
| 22   | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19  | 0        |
| 23   | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20                                   | 0        |
| 24   | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0        |
| 25   | A 23. és 24. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22                      | 0        |
| 26   | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23  | 0        |
| 27   | Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24   | 0        |
| 28   | Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/25                             | 0        |
| 29   | Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26   | 0        |
| 30   | Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27   | 0        |
| 31   | Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 09/28  | 0        |
| 32   | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29  | 0        |
| 33   | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30                                   | 0        |
| 34   | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 | 0        |
| 35   | A 33. és 34. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32                      | 0        |
| 36   | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33   | 0        |
| 37   | Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34   | 0        |
| 38   | Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/35                             | 0        |
| 39   | Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36   | 0        |
| 40   | Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37   | 0        |
| 41   | Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) 09/38  | 0        |
| 42   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39  | 0        |
| 43   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09/40  | 0        |
| 44   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41   | 0        |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |  |          |
|--|--|----------|
| #  | Megnevezés   | Összesen |
| 45   | Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42  | 0        |
| 46   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45  | 0        |
| 47   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46                         | 0        |
| 48   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47                        | 0        |
| 49   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48                           | 0        |
| 50   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49                         | 0        |
| 51   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50     | 0        |
| 52   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51                         | 0        |
| 53   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52                   | 0        |
| 54   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+...+53) 09/53                                    | 0        |
| 55   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54                     | 0        |
| 56   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55                    | 0        |
| 57   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56                       | 0        |
| 58   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57                     | 0        |
| 59   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/58 | 0        |
| 60   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59                     | 0        |
| 61   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60               | 0        |
| 62   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (55+...+61) 09/61                                | 0        |
| 63   | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62  | 0        |
| 64   | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25  | 0        |
| 65   | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26   | 0        |
| 66   | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0        |
| 67   | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól  | 0        |
| 68   | Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól  | 0        |
| 69   | Működési célú pénzeszközátvétel a 67. és 68. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól  | 0        |
| 70   | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (66+...+69) 07/27   | 0        |
| 71   | Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/28  | 0        |
| 72   | Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/29   | 0        |
| 73   | Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/30  | 0        |
| 74   | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+...+73) 07/31  | 0        |
| 75   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/32                               | 0        |
| 76   | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33   | 0        |
| 77   | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18  | 0        |
| 78   | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/19   | 0        |
| 79   | Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0        |
| 80   | Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól  | 0        |
| 81   | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól  | 0        |
| 82   | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 80. és 81. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól  | 0        |
| 83   | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (79+...+82) 08/20   | 0        |
| 84   | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/21   | 0        |
| 85   | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/22  | 0        |
| 86   | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/23   | 0        |
| 87   | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (77+78+83+...+86) 08/24  | 0        |
| 88   | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/25  | 0        |



| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |  |          |
|--|--|----------|
| #  | Megnevezés   | Összesen |
| 89   | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26   | 0        |
| 90   | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0        |
| 91   | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                        | 0        |
| 92   | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                    | 0        |
| 93   | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 91. és 92. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól                  | 0        |
| 94   | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (90+...+93) 08/27                                     | 0        |
| 95   | Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/28                                | 0        |
| 96   | Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29                       | 0        |
| 97   | Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/30  | 0        |
| 98   | Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (88+89+94+...+97) 08/31                    | 0        |
| 99   | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/32                            | 0        |
| 100  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/33 | 0        |
| 101  | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/34                  | 0        |
| 102  | Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34                                | 0        |
| 103  | Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05  | 0        |
| 104  | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-06              | 0        |
| 105  | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/6    | 0        |
| 106  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09   | 0        |
| 107  | Pénzügyi befektetések bevételei 08/17  | 0        |
| 108  | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59                    | 0        |
| 109  | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42                                      | 0        |
| 110  | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60                            | 0        |
| 111  | Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)   | 0        |
| 112  | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64   | 0        |
| 113  | Költségvetési bevételek (111+112)  | 0        |
| 114  | Finanszírozás bevételei 10/87  | 0        |
| 115  | Bevételek összesen (113+114)   | 0        |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |   |                     |   |   |  |   |                                  |                           |            |
|--|---|---------------------|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás<br>Országgyűlés<br>hatáskörben | Előirányzat-változás<br>Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás<br>Felügyeleti szervei<br>hatáskörben | Előirányzat-változás<br>Intézményi<br>hatáskörben | Előirányzat-változás<br>összesen | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4   | 5   | 6  | 7   | 8                                | 9                         | 10         |
| 01   | Személyi juttatások (02/49)   | 2 778 907           | 0   | 82 604                                      | 5 341  | -21 439   | 66 506                           | 2 845 413                 | 2 719 458  |
| 02   | Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)   | 869 306             | 0   | 25 807                                      | 948  | 8 264   | 35 019                           | 904 325                   | 868 953    |
| 03   | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)   | 2 660 772           | 0   | -84 664                                     | 47 433   | 439 797   | 402 566                          | 3 063 338                 | 2 997 621  |
| 04   | Kamatkiadások (03/63)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 05   | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)                    | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 06   | Támogatásértékű működési kiadás (04/13)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 07   | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)      | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 08   | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről (04/64)                                       | 330                 | 0   | 0   | 0  | -330  | -330                             | 0                         | 0          |
| 09   | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/65)      | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 10   | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89)                                      | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 11   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)  | 335 622             | 0   | 0   | 0  | 3 769   | 3 769                            | 339 391                   | 332 243    |
| 12   | Működési költségvetés (01+ ... +11)   | 6 644 937           | 0   | 23 747                                      | 53 722   | 430 061   | 507 530                          | 7 152 467                 | 6 918 275  |
| 13   | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)  | 223 721             | 0   | 0   | 68   | 323 056   | 323 124                          | 546 845                   | 512 542    |
| 14   | Felújítás (05/06)   | 0                   | 0   | 0   | 950  | 63 560  | 64 510                           | 64 510                    | 64 379     |
| 15   | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)                | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 16   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 1 000   | 1 000                            | 1 000                     | 1 000      |
| 17   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37) | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 18   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről (04/81)                                   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 19   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/82) | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 20   | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 3 000   | 3 000                            | 3 000                     | 3 000      |
| 21   | Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 22   | Lakástámogatás (05/23)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 23   | Lakásépítés (05/25+05/29)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 24   | Felhalmozási kiadások (13+...+23)   | 223 721             | 0   | 0   | 1 018  | 390 616   | 391 634                          | 615 355                   | 580 921    |
| 25   | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 26   | Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 500   | 500                              | 500                       | 500        |
| 27   | Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 0          |
| 28   | Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)  | 6 868 658           | 0   | 23 747                                      | 54 740   | 821 177   | 899 664                          | 7 768 322                 | 7 499 696  |
| 29   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 1 292   | 1 292                            | 1 292                     | 1 292      |
| 30   | Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 4 826      |
| 31   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)  | 6 868 658           | 0   | 23 747                                      | 54 740   | 822 469   | 900 956                          | 7 769 614                 | 7 505 814  |
| 32   | Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)   | 2 761 454           | 0   | 0   | 0  | 460 938   | 460 938                          | 3 222 392                 | 3 167 346  |
| 33   | Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)  | 153 430             | 0   | 0   | 0  | 74 990  | 74 990                           | 228 420                   | 180 001    |
| 34   | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 1 204   | 1 204                            | 1 204                     | 1 204      |
| 35   | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 500   | 500                              | 500                       | 500        |
| 36   | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)   | 3 953 774           | 0   | 23 747                                      | 54 740   | 0   | 78 487                           | 4 032 261                 | 4 032 261  |
| 37   | Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 283 545   | 283 545                          | 283 545                   | 283 545    |
| 38   | Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)  | 6 868 658           | 0   | 23 747                                      | 54 740   | 821 177   | 899 664                          | 7 768 322                 | 7 664 857  |
| 39   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 1 292   | 1 292                            | 1 292                     | 1 292      |
| 40   | Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                | 0                         | 388        |
| 41   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)   | 6 868 658           | 0   | 23 747                                      | 54 740   | 822 469   | 900 956                          | 7 769 614                 | 7 666 537  |

PIR: 329772

Éves beszámoló (fejezeti)

KAPOSVÁRI EGYETEM

Fejezet: 20/00 zaradek.cim02/00

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2009.2

Készült: 2014.06.02 13:01

Ellenőrző kód: 0343776107

Értéktípus: Ezer Forint

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése |  |           |
|-------------------------------|--|-----------|
| #                             | Megnevezés   | Összeg    |
| 1                             | 2  | 3         |
| 01                            | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege     | 285 851   |
| 02                            | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege        | 28 200    |
| 03                            | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege     | 0         |
| 04                            | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege            | 0         |
| 05                            | Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)              | 314 051   |
| 06                            | Bevételek (+)  | 7 381 700 |
| 07                            | Kiadások (-)   | 7 504 522 |
| 08                            | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege     | 175 736   |
| 09                            | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege         | 15 493    |
| 10                            | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege      | 0         |
| 11                            | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege             | 0         |
| 12                            | Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 191 229   |

PIR: 329772

Éves beszámoló (fejezeti)

KAPOSVÁRI EGYETEM

Fejezet: 20/00 zaradek.cim02/00

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2009.2

Készült: 2014.06.02 13:01

Ellenőrző kód: 0343776107

Értéktípus: Ezer Forint

| 27 - Letéti számla pénzforgalma |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| #                               | Megnevezés  | Összeg |
| 1                               | 2   | 3      |
| 01                              | Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején                    | 0      |
| 02                              | Bírói letétek bevétele                                      | 0      |
| 03                              | Más jogszabályban foglalt letétek bevétele                  | 0      |
| 04                              | Letéti pénzeszköz hozambevétele                             | 0      |
| 05                              | Egyéb letéti bevételek                                      | 0      |
| 06                              | Letéti bevételek összesen (02+...+05)                       | 0      |
| 07                              | Bírói letétek kiadásai                                      | 0      |
| 08                              | Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai                  | 0      |
| 09                              | Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára | 0      |
| 10                              | Egyéb letétek kiadásai                                      | 0      |
| 11                              | Letéti kiadások összesen (07+...+10)                        | 0      |
| 12                              | Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)          | 0      |

| 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA |   |          |         |
|--|---|----------|---------|
| #  | Megnevezés  | Előző év | Tárgyév |
| 1  | 2   | 3        | 4       |
| 01   | Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                      | 0        | 0       |
| 02   | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                      | 0        | 0       |
| 03   | Záró pénzkészlet (01+02)                                      | 0        | 0       |
| 04   | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege    | 0        | 0       |
| 05   | Ktszg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)   | 0        | 0       |
| 06   | Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege         | 0        | 0       |
| 07   | Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)   | 0        | 0       |
| 08   | Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege          | 0        | 0       |
| 09   | Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)    | 0        | 0       |
| 10   | Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)    | 0        | 0       |
| 11   | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)             | 0        | 0       |
| 12   | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)           | 0        | 0       |
| 13   | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             | 0        | 0       |
| 14   | Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt     | 0        | 0       |
| 15   | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                | 0        | 0       |
| 16   | Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt  | 0        | 0       |
| 17   | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt            | 0        | 0       |
| 18   | Pénzmaradványt terhelő elvonások                              | 0        | 0       |
| 19   | Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        | 0        | 0       |
| 20   | Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.  | 0        | 0       |
| 21   | Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+/-) | 0        | 0       |
| 22   | Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           | 0        | 0       |
| 23   | A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa   | 0        | 0       |
| 24   | A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány           | 0        | 0       |
| 25   | A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                             | 0        | 0       |

| 30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA |  |          |         |
|---|--|----------|---------|
| #   | Megnevezés   | Előző év | Tárgyév |
| 1   | 2  | 3        | 4       |
| 01  | A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata  | 4 087    | 2 584   |
| 02  | - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)   | 0        | 0       |
| 03  | - Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)     | 0        | 0       |
| 04  | - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)   | 0        | 0       |
| 05  | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)  | 0        | 0       |
| 06  | 1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)  | 0        | 0       |
| 07  | 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)   | 0        | 2 584   |
| 08  | I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)  | 0        | 2 584   |
| 09  | - Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)  | 0        | 0       |
| 10  | - Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)   | 0        | 0       |
| 11  | - Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)  | 0        | 0       |
| 12  | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)   | 0        | 0       |
| 13  | - Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből) | 0        | 0       |
| 14  | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)  | 0        | 0       |
| 15  | 3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)   | 0        | 0       |
| 16  | 4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)   | 0        | 0       |
| 17  | II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)   | 0        | 0       |
| 18  | 5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)   | 0        | 0       |
| 19  | 6. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás bevételei (451-ből, 453-ból, 455-ből)                               | 0        | 0       |
| 20  | 7. Forgatási célú értékpapírok bevételei (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből)   | 0        | 0       |
| 21  | III. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási bevételei (5+...+7)  | 0        | 0       |
| 22  | 8. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)   | 0        | 0       |
| 23  | 9. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)   | 0        | 0       |
| 24  | IV. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9)   | 0        | 0       |
| 25  | V. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (48-ből)   | 0        | 0       |
| 26  | B. Vállalkozási tevékenység bevételei összesen (I+...+V)   | 4 437    | 2 584   |
| 27  | C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV)  | -350     | 0       |
| 28  | D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata   | 4 087    | 2 584   |
| 29  | - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)  | 0        | 0       |
| 30  | - Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)   | 0        | 0       |
| 31  | - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)  | 0        | 0       |
| 32  | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)  | 0        | 0       |
| 33  | - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)   | 0        | 0       |
| 34  | - Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)   | 0        | 0       |
| 35  | - Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)   | 0        | 0       |
| 36  | 10. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (29+...+35)  | 0        | 0       |
| 37  | 11. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)   | 0        | 1 292   |
| 38  | VI. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (10+11)  | 0        | 1 292   |
| 39  | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ből, 14-ből, 17-ből, 19-ből)   | 0        | 0       |
| 40  | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)   | 0        | 0       |
| 41  | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)   | 0        | 0       |
| 42  | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)  | 0        | 0       |
| 43  | 12. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (39+...+42)  | 0        | 0       |

| 30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA |   |          |         |
|---|---|----------|---------|
| #   | Megnevezés  | Előző év | Tárgyév |
| 1   | 2   | 3        | 4       |
| 44  | 13. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)                               | 0        | 0       |
| 45  | VII. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (12+13)                                  | 0        | 0       |
| 46  | 14. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)  | 0        | 0       |
| 47  | 15. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás kiadásai (453-ból, 455-ből) | 0        | 0       |
| 48  | 16. Forgatási célú értékpapírok kiadásai (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből)                          | 0        | 0       |
| 49  | VIII. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási kiadásai (14+...+16)                               | 0        | 0       |
| 50  | 17. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)                   | 0        | 0       |
| 51  | 18. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)  | 0        | 0       |
| 52  | IX. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási kiadásai (17+18)                                   | 0        | 0       |
| 53  | X. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési aktív pénzügyi elszámolások (39-ből)                    | 0        | 0       |
| 54  | E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+...+X)  | 2 127    | 1 292   |
| 55  | F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-VI-VII-14-IX)                         | 1 960    | 1 292   |
| 56  | G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F)   | 2 310    | -1 292  |
| 57  | 19. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)                                     | 2        | 0       |
| 58  | H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-19)    | 2 308    | -1 292  |
| 59  | 20. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)                                  | 0        | 0       |
| 60  | 21. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)                             | 1 018    | 1 292   |
| 61  | 22. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)       | 0        | 0       |
| 62  | 23. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                            | -399     | 0       |
| 63  | I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-20-21-22+23)                     | 891      | 0       |
| 64  | J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)   | 0        | 0       |
| 65  | K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-20-21-J)  | 1 292    | 0       |
| 66  | XI. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási műveleteinek egyenlege (III-VIII)                    | 0        | 0       |
| 67  | XII. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási műveleteinek egyenlege (IV-IX)                    | 0        | 0       |
| 68  | L. Vállalkozási tevékenység finanszírozási célú műveleteinek egyenlege (XI+XII)                                 | 0        | 0       |
| 69  | M. Vállalkozási tevékenység aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (V-X)                                 | 0        | 0       |
| 70  | N. Vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E)   | 0        | 1 292   |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |  |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5           | 6                                 | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
|   | I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK                          |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
| 01  | 000010országgyűlési képviselő                                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 02  | 000011Európai Parlament magyarországi képviselői                 | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 03  | 000020közgyűlési elnök   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 04  | 000021alkotmánybíró  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 05  | 000022Legfelsőbb Bíróság elnöke                                  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 06  | 000023legfőbb ügyész   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 07  | 000024országgyűlési biztos                                       | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 08  | 000025országgyűlési biztos általános helyettese                  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 09  | 000026az Állami Számvevőszék elnöke                              | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 10  | 000027az Állami Számvevőszék elnökhelyettese                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 11  | 000028egyéb választott tisztségviselő (vezető)                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 12  | 000029egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)               | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 13  | 000030polgármester, főpolgármester                               | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 14  | 000032helyi önkormányzati képviselő-testület tagja               | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 15  | 000033megyei közgyűlés tagja                                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 16  | 000040alpolgármester, főpolgármester-helyettes                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 17  | 000042megyei közgyűlés elnöke                                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 18  | 000043megyei közgyűlés alelnöke                                  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 19  | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)                 | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 20  | 100030számvevő igazgató  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 21  | 100040számvevő igazgató-helyettes                                | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 22  | 100050számvevő főtanácsos  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 23  | 101060 - 101080I. besorolási osztály összesen                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 24  | "102010 - 102170, 105140, 105160"II. besorolási osztály összesen | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 25  | 103010-103060III. besorolási osztály összesen                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 26  | ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (20+...+25)                        | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 27  | 100020Gazdasági Versenyhivatal elnöke                            | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 28  | 100030Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 29  | 100340Versenytanács tagja  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 30  | 100040vizsgáló irodavezető                                       | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 31  | 100050vizsgáló vezető főtanácsos                                 | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 32  | 100060vizsgáló főtanácsos  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 33  | 101010 - 101170I. besorolási osztály összesen                    | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 34  | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 35  | 103010 - 103060III. besorolási osztály összesen                  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 36  | GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 37  | 110010miniszterelnök   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 38  | 110020miniszter  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 39  | 110030államtitkár  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 40  | 110330államtitkárnak minősülő vezető                             | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 41  | 110040szakállamtitkár  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |



| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |  |                 |                       |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|--|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Iletmenykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 1   | 2  | 3               | 4                     | 5           | 6                                 | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 42  | 110340szakállamtükárnak minősülő vezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 43  | 110050főosztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 44  | 110060főosztályvezető-helyettes  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 45  | 110070osztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 46  | 110080ügykezelő osztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 47  | 1-2. pozíció: 11I. besorolási osztály összesen                                       | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 48  | 3-4. pozíció: 18, 19, 60, 70, 80" ebből: tanácsadók                                  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 49  | 1-2. pozíció: 11II. besorolási osztály összesen                                      | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 50  | 1-2. pozíció: 11III. besorolási osztály összesen                                     | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 51  | 120330államtükárnak minősülő vezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 52  | 120340szakállamtükárnak minősülő vezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 53  | 120050főosztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 54  | 120060főosztályvezető-helyettes  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 55  | 120070osztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 56  | 120080ügykezelő osztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 57  | 1-2. pozíció: 12I. besorolási osztály összesen                                       | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 58  | 3-4. pozíció: 80" ebből: tanácsadók  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 59  | 1-2. pozíció: 12II. besorolási osztály összesen                                      | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 60  | 1-2. pozíció: 12III. besorolási osztály összesen                                     | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 61  | 130050főosztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 62  | 130060főosztályvezető-helyettes  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 63  | 130070osztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 64  | 130080ügykezelő osztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 65  | 1-2. pozíció: 13I. besorolási osztály összesen                                       | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 66  | 3-4. pozíció: 80" ebből: tanácsadók  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 67  | 1-2. pozíció: 13II. besorolási osztály összesen                                      | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 68  | 1-2. pozíció: 13III. besorolási osztály összesen                                     | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 69  | KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN:<br>(37+...+47+49+...+57+59+...+65+67+68) | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 70  | 140030főjegyző   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 71  | 140040jegyző   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 72  | 140050aljegyző   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 73  | 140060főosztályvezető-helyettes  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 74  | 140070osztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 75  | 140080ügykezelő osztályvezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 76  | 1-2. pozíció: 14I. besorolási osztály összesen                                       | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 77  | 3-4. pozíció: 18,19,80" ebből: tanácsadók  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 78  | 1-2. pozíció: 14II. besorolási osztály összesen                                      | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 79  | 1-2. pozíció: 14III. besorolási osztály összesen                                     | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 80  | 150040kőjegyző   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 81  | 150050aljegyző   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 82  | 150060főosztályvezető-helyettes  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |  |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5           | 6                                 | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 83  | 150070osztályvezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 84  | 150080ügykezelő osztályvezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 85  | 1-2. pozíció: 15I. besorolási osztály összesen                         | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 86  | 3-4. pozíció: 80"ebből: tanácsadók                                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 87  | 1-2. pozíció: 15II. besorolási osztály összesen                        | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 88  | 1-2. pozíció: 15III. besorolási osztály összesen                       | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 89  | ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:<br>(70+...+76+78+...+85+87+88) | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 90  | 31igazgató (főigazgató)  | 74 882          | 10 607                 | 193         | 11 220                            | 0  | 0              | 1 163             | 96 902                                  | 66 173                               | 18         |
| 91  | 31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                             | 43 970          | 7 788                  | 93          | 7 863                             | 0  | 0              | 510               | 59 714                                  | 46 319                               | 17         |
| 92  | 32főosztályvezető  | 10 981          | 0                      | 98          | 710                               | 0  | 0              | 133               | 11 789                                  | 6 839                                | 2          |
| 93  | 32főosztályvezető-helyettes  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 94  | 32osztályvezető  | 108 340         | 849                    | 98          | 14 349                            | 287  | 0              | 1 114             | 123 923                                 | 57 077                               | 40         |
| 95  | 32más vezető beosztás  | 12 216          | 128                    | 0           | 1 689                             | 59   | 0              | 110               | 14 092                                  | 8 548                                | 5          |
| 96  | 33főtanácsos   | 7 280           | 0                      | 0           | 587                               | 0  | 0              | 78                | 7 867                                   | 3 766                                | 4          |
| 97  | 34főmunkatárs  | 2 191           | 0                      | 0           | 304                               | 0  | 0              | 23                | 2 495                                   | 645                                  | 2          |
| 98  | 35tanácsos   | 7 269           | 137                    | 0           | 990                               | 0  | 0              | 111               | 8 396                                   | 3 519                                | 4          |
| 99  | 36munkatárs  | 14 602          | 0                      | 0           | 581                               | 388  | 0              | 152               | 15 571                                  | 7 293                                | 12         |
| 100   | 301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen                           | 80 785          | 235                    | 0           | 1 664                             | 48   | 0              | 809               | 82 732                                  | 44 800                               | 96         |
| 101   | 302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen                           | 76 855          | 174                    | 0           | 345                               | 0  | 0              | 1 007             | 77 374                                  | 38 963                               | 77         |
| 102   | 303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen                           | 58 562          | 495                    | 0           | 526                               | 0  | 0              | 782               | 59 583                                  | 30 943                               | 52         |
| 103   | 304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen                           | 134 842         | 1 124                  | 107         | 1 030                             | 5  | 0              | 1 847             | 137 108                                 | 58 687                               | 118        |
| 104   | 305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen                           | 57 239          | 1 499                  | 27          | 2 765                             | 44   | 0              | 801               | 61 574                                  | 31 721                               | 42         |
| 105   | 306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen                           | 166 790         | 4 069                  | 15          | 6 088                             | 299  | 0              | 2 537             | 177 261                                 | 82 854                               | 105        |
| 106   | 307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen                           | 36 623          | 0                      | 103         | 1 723                             | 191  | 0              | 445               | 38 640                                  | 17 240                               | 20         |
| 107   | 308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen                           | 176 525         | 50                     | 843         | 4 654                             | 796  | 0              | 2 889             | 182 868                                 | 93 353                               | 91         |
| 108   | 309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen                           | 47 086          | 0                      | 287         | 1 385                             | 74   | 0              | 753               | 48 832                                  | 26 636                               | 18         |
| 109   | 300010 - 300140"J" fizetési osztály összesen                           | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 110   | 300211 - 300450kutató, felsőoktatásban oktató                          | 386 500         | 298                    | 0           | 2 037                             | 153  | 0              | 5 093             | 388 988                                 | 157 082                              | 175        |
| 111   | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)                                | 1 503 538       | 27 453                 | 1 864       | 60 510                            | 2 344  | 0              | 20 357            | 1 595 709                               | 782 458                              | 898        |
| 112   | 220010 - 220100"Legfelsőbb Bíróság bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 113   | 221010 - 221100"ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 114   | 222010 - 222100"megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze       | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 115   | 223010 - 223100"helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze           | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 116   | 224010 - 224040"titkár   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 117   | 225010 - 225040"fogalmazó  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 118   | 236010 - 236140"tiszviselő felsőfokú végzettséggel                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 119   | 237010 - 237140"tiszviselő és írnok középfokú végzettséggel            | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 120   | "219000, 229000, 239000" fizikai alkalmazott                           | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 121   | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:<br>(112+...+120)  | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 122   | 4271603 - 4871603országos parancsnok                                   | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |  |                 |                       |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|--|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Iletmenykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 1   | 2  | 3               | 4                     | 5           | 6                                 | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 123   | 4272503 - 4872603országos parancsnok-helyettes   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 124   | 4273501 - 4873507főosztályvezető   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 125   | 4274501 - 4874507főosztályvezető-helyettes   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 126   | 4275401 - 4875507osztályvezető   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 127   | 4281501 - 4881507főosztályvezetőnek minősülő vezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 128   | 4282501 - 4882507főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető                                      | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 129   | 4283401 - 4883507osztályvezetőnek minősülő vezető  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 130   | 3-4. pozíció: 01-20I. besorolási osztály összesen  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 131   | 3-4. pozíció: 51-67II. besorolási osztály összesen   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 132   | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (122+...+131)  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 133   | Tábornokok, tisztek  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 134   | Zászlósok, tiszthelyettesek  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 135   | Diplomáciai szolgálatot teljesítők   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 136   | Szerződéses sorkatonák   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 137   | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (133+...+136)  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 138   | 800510, 800530, 800550, 800570fizikai alkalmazott  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 139   | 810510, 810530, 810550, 810570fizikai alkalmazott  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 140   | 820510, 820530, 820550, 820570fizikai alkalmazott  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 141   | 830510, 830530, 830550, 830570fizikai alkalmazott  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 142   | 888888 közhasznú és közmunkát végző  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 143   | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető        | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 144   | KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (138+...+143)   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 145   | 870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)              | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 146   | 870310 - 870420a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)          | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 147   | 870510 - 870570a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 148   | 840510, 840530, 840550, 840570fizikai alkalmazott  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 149   | 850510, 850530, 850550, 850570fizikai alkalmazott  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 150   | 888888 közhasznú és közmunkát végző  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 151   | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető        | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 152   | ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+...+151)                                    | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 153   | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 154   | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)            | 1 503 538       | 27 453                | 1 864       | 60 510                            | 2 344  | 0              | 20 357            | 1 595 709                               | 782 458                              | 898        |
|   | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK   |                 |                       |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
| 155   | köztisztviselők összesen   | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 156   | közalkalmazottak összesen  | 39 094          | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 39 094                                  | 12 169                               | 25         |
| 157   | bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen  | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 158   | fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen                        | 0               | 0                     | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |  |                 |                        |             |                                   |  |                |                   |   |                                      |            |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5           | 6                                 | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 159   | egyéb bérrendszer összesen                                     | 0               | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 160   | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159) | 39 094          | 0                      | 0           | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 39 094                                  | 12 169                               | 25         |
| 161   | I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)                                 | 1 542 632       | 27 453                 | 1 864       | 60 510                            | 2 344  | 0              | 20 357            | 1 634 803                               | 794 627                              | 923        |

| 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |   |                                      |                                   |                         |  |           |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| #   | Megnevezés                                    | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen  |
| 1   | 2   | 3                                    | 4                                 | 5                       | 6  | 7         |
| 01  | Rendszeres személyi juttatások                | 1 595 709                            | 39 094                            | 0                       | 0  | 1 634 803 |
| 02  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások          | 782 458                              | 12 169                            | 0                       | 0  | 794 627   |
| 03  | Keresetkiegészítés fedezete                   | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |
| 04  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai          | 50 875                               | 1 824                             | 0                       | 0  | 52 699    |
| 05  | Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások | 25 369                               | 560                               | 0                       | 0  | 25 929    |
| 06  | Szociális jellegű juttatások                  | 180                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 180       |
| 07  | Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |
| 08  | Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      | 858 882                              | 14 553                            | 0                       | 0  | 873 435   |
| 09  | Külső személyi juttatások                     | 0                                    | 0                                 | 211 220                 | 0  | 211 220   |
| 10  | Személyi juttatások összesen (01+08+09)       | 2 454 591                            | 53 647                            | 211 220                 | 0  | 2 719 458 |
| 11  | Nyitólétszám (fő)                             | 897                                  | 26                                | 0                       | 0  | 923       |
| 12  | Munkajogi nyitólétszám (fő)                   | 946                                  | 28                                | 0                       | 0  | 974       |
| 13  | Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő | 1 031                                | 54                                | 0                       | 0  | 1 085     |
| 14  | Zárólétszám (fő)                              | 895                                  | 25                                | 20                      | 0  | 940       |
| 15  | Munkajogi zárólétszám (fő)                    | 937                                  | 26                                | 20                      | 0  | 983       |
| 16  | Üres álláshelyek száma jan. 1-én              | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 102       |
| 17  | Tartósan üres álláshelyek száma               | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |
| 18  | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)   | 898                                  | 25                                | 20                      | 0  | 943       |
| 19  | 18.sorból- Tartalékos állományúak             | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |
| 20  | 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói  | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |
| 21  | 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak            | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |

| 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | 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               |
| 01   | I. funkció-csoport: a) csoport                             | 0                                       | 51                                      | 51                       | 0  | 0   | 355   | 355                          | 406              |
| 02   | I. funkció-csoport: b) csoport                             | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 10  | 85  | 95                           | 97               |
| 03   | I. funkció-csoport: Összesen (01+02)                       | 0                                       | 53                                      | 53                       | 0  | 10  | 440   | 450                          | 503              |
| 04   | II. funkció-csoport: Humánpolitikai                        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 3                |
| 05   | II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési            | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 19  | 18  | 37                           | 43               |
| 06   | II. funkció-csoport: Jogi                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 07   | II. funkció-csoport: Nemzetközi                            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 5   | 5                            | 5                |
| 08   | II. funkció-csoport: Ellenőrzési                           | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 6   | 6                            | 7                |
| 09   | II. funkció-csoport: Koordinációs                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 10   | II. funkció-csoport: Informatikai                          | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 4   | 18  | 22                           | 26               |
| 11   | II. funkció-csoport: Kommunikációs                         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 1   | 18  | 19                           | 21               |
| 12   | II. funkció-csoport: Egyéb (...)                           | 0                                       | 6                                       | 6                        | 15   | 19  | 32  | 66                           | 72               |
| 13   | II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)                  | 0                                       | 20                                      | 20                       | 15   | 43  | 101   | 159                          | 179              |
| 14   | III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)  | 0                                       | 4                                       | 4                        | 2  | 104   | 33  | 139                          | 143              |
| 15   | III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő       | 0                                       | 4                                       | 4                        | 1  | 81  | 23  | 105                          | 109              |
| 16   | III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 21  | 10  | 32                           | 32               |
| 17   | III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 18   | III. funkció-csoport: Protokolláris                        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 2                |
| 19   | III. funkció-csoport: Kézbiztató                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 2   | 0   | 3                            | 3                |
| 20   | III. funkció-csoport: Szállítási                           | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1  | 32  | 1   | 34                           | 35               |
| 21   | III. funkció-csoport: Jóléti                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 2   | 4                            | 4                |
| 22   | III. funkció-csoport: Üzemeltetési                         | 0                                       | 6                                       | 6                        | 53   | 85  | 10  | 148                          | 154              |
| 23   | III. funkció-csoport: Rendészeti                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 4   | 1   | 11                           | 11               |
| 24   | III. funkció-csoport: Raktározási                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 4   | 0   | 6                            | 6                |
| 25   | III. funkció-csoport: Egyéb (...)                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 27   | 18  | 0   | 45                           | 45               |
| 26   | III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)              | 0                                       | 12                                      | 12                       | 92   | 251   | 48  | 391                          | 403              |
| 27   | Mindösszesen (03+13+26)                                    | 0                                       | 85                                      | 85                       | 107  | 304   | 589   | 1 000                        | 1 085            |
| 28   | - ebből:   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 29   | Köztisztviselők (30+...+32)                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 30   | Köztisztviselők - I. funkció csoport                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 31   | Köztisztviselők - II. funkció csoport                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 32   | Köztisztviselők - III. funkció csoport                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 33   | Közalkalmazottak (34+...+36)                               | 0                                       | 85                                      | 85                       | 107  | 304   | 589   | 1 000                        | 1 085            |
| 34   | Közalkalmazottak - I. funkció csoport                      | 0                                       | 53                                      | 53                       | 0  | 10  | 440   | 450                          | 503              |
| 35   | Közalkalmazottak - II. funkció csoport                     | 0                                       | 20                                      | 20                       | 15   | 43  | 101   | 159                          | 179              |
| 36   | Közalkalmazottak - III. funkció csoport                    | 0                                       | 12                                      | 12                       | 92   | 251   | 48  | 391                          | 403              |
| 37   | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 38   | Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport    | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 39   | Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 40   | Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 41   | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 42   | Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |

| 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról |  |   |   |                          |   |   |   |                              |                  |
|--|--|---|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alafokú 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               |
| 43   | Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 44   | Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 45   | Bírák, ügyészek (46+...+48)                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 46   | Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 47   | Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 48   | Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 49   | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 50   | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 51   | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 52   | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 53   | Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 54   | Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 55   | Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 56   | Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport    | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 57   | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 58   | Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 59   | Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 60   | Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |

PIR: 329772

Éves beszámoló (fejezeti)

KAPOSVÁRI EGYETEM

Fejezet: 20/00 zaradek.cim02/00

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2009.2

Készült: 2014.06.02 13:01

Ellenőrző kód: 0343776107

Értéktípus: Ezer Forint

| 37 - Feladatmutatók állománya |  |          |
|-------------------------------|--|----------|
| #                             | Megnevezés   | Összesen |
| 01                            | Záró állománya                                       | 0        |
| 02                            | Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya | 0        |
| 03                            | Átlag állománya                                      | 0        |



| 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása |  |                    |  |                                      |          |                |                              |  |            |
|--|--|--------------------|--|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|--|------------|
| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | Összesen   |
| 1  | 2  | 3                  | 4  | 5                                    | 6        | 7              | 8                            | 9  | 10         |
| 01   | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)            | 389 681            | 8 558 832                                      | 5 623 367                            | 336 769  | 49 932         | 0                            | 0  | 14 958 581 |
| 02   | Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                            | 14 967             | 20 531   | 333 872                              | 88 496   | 6 945          | 0                            | 0  | 464 811    |
| 03   | Bruttó növ.- Felújítás                                       | 0                  | 53 961   | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0  | 53 961     |
| 04   | Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja | 3 194              | 17 826   | 25 734                               | 10 005   | 1 390          | 0                            | 0  | 58 149     |
| 05   | Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) | 18 161             | 92 318   | 359 606                              | 98 501   | 8 335          | 0                            | 0  | 576 921    |
| 06   | Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0                  | 7 251  | 520                                  | 0        | 0              | 0                            | 0  | 7 771      |
| 07   | Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték       | 0                  | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0  | 0          |
| 08   | Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                           | 0                  | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0  | 0          |
| 09   | Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel            | 0                  | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0  | 0          |
| 10   | Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                 | 0                  | 0  | 0                                    | 0        | 22 350         | 0                            | 0  | 22 350     |
| 11   | Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) | 0                  | 7 251  | 520                                  | 0        | 22 350         | 0                            | 0  | 30 121     |
| 12   | Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        | 18 161             | 99 569   | 360 126                              | 98 501   | 30 685         | 0                            | 0  | 607 042    |
| 13   | Bruttó csök.- Értékesítés                                    | 0                  | 4 179  | 244                                  | 22 890   | 6 875          | 0                            | 0  | 34 188     |
| 14   | Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA | 37                 | 45 183   | 9 834                                | 3 243    | 1 336          | 0                            | 0  | 59 633     |
| 15   | Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege          | 0                  | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0  | 0          |
| 16   | Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                      | 30 899             | 9 996  | 433 179                              | 537      | 2 630          | 0                            | 0  | 477 241    |
| 17   | Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                           | 0                  | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0  | 0          |
| 18   | Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás            | 0                  | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0  | 0          |
| 19   | Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                | 0                  | 0  | 232 427                              | 44 142   | 0              | 0                            | 0  | 276 569    |
| 20   | Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   | 30 936             | 59 358   | 675 684                              | 70 812   | 10 841         | 0                            | 0  | 847 631    |
| 21   | Bruttó érték összesen (01+12-20)                             | 376 906            | 8 599 043                                      | 5 307 809                            | 364 458  | 69 776         | 0                            | 0  | 14 717 992 |
| 22   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                 | 248 684            | 1 355 082                                      | 4 046 656                            | 217 431  | 31 264         | 0                            | 0  | 5 899 117  |
| 23   | Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése         | 62 066             | 219 954  | 803 793                              | 44 235   | 11 218         | 0                            | 0  | 1 141 266  |
| 24   | Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése         | 52 471             | 38 492   | 574 693                              | 18 683   | 6 229          | 0                            | 0  | 690 568    |
| 25   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)       | 258 279            | 1 536 544                                      | 4 275 756                            | 242 983  | 36 253         | 0                            | 0  | 6 349 815  |
| 26   | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                 | 0                  | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0  | 0          |
| 27   | Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése         | 0                  | 4 623  | 2 626                                | 0        | 1 495          | 0                            | 0  | 8 744      |
| 28   | Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése         | 0                  | 4 623  | 2 626                                | 0        | 1 495          | 0                            | 0  | 8 744      |
| 29   | Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)         | 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          |
| 31   | Értékcsökkenés összesen (25+30)                              | 258 279            | 1 536 544                                      | 4 275 756                            | 242 983  | 36 253         | 0                            | 0  | 6 349 815  |
| 32   | Eszközök nettó értéke (21-31)                                | 118 627            | 7 062 499                                      | 1 032 053                            | 121 475  | 33 523         | 0                            | 0  | 8 368 177  |
| 33   | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                 | 168 099            | 28 206   | 1 175 531                            | 94 392   | 14 719         | 0                            | 0  | 1 480 947  |

| 41 - Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma |   |        |
|--|---|--------|
| #  | Megnevezés  | Összeg |
| 1  | 2   | 3      |
| 01   | Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege          | 0      |
| 02   | Fej.fel.növ.-ksgv-i szervek önrev.előirányz.maradv.jóváírása  | 0      |
| 03   | Fej.fel.növ.- fejez.szerv önrevíziós előir.maradv.jóváírása   | 0      |
| 04   | Fej.fel.növ.- fej.felülvizsg. miatt elvont előir.m. jóváírás  | 0      |
| 05   | Fej.fel.növ.- előir.-maradv.fejezeti átcso. miatti jóváírás   | 0      |
| 06   | Fej.fel.növ.- előir.-maradv. PM felülvizsg. miatti jóváírása  | 0      |
| 07   | Fej.fel.növ.- előir.-maradv. ell.szerv által előírt jóváírása | 0      |
| 08   | Fej.fel.növ.- normatív hozzájár. előző évi maradv. jóváírása  | 0      |
| 09   | Fej.fel.növ.- átmeneti jelleggel elvont előir.-maradv.jóváír. | 0      |
| 10   | Fej.fel.növ.- egyéb jóváírások                                | 0      |
| 11   | Társadalmi önszerveződés normatív hozzájár.és tám.visszatér.  | 0      |
| 12   | Egyéb bevételek   | 0      |
| 13   | Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)                   | 0      |
| 14   | Közp.ktsz.átvez.- fej.alá tart.szerv miatti csökkentő tétel   | 0      |
| 15   | Közp.ktsz.átvez.- normatív hozzájár., tám.maradv. átvezetése  | 0      |
| 16   | Közp.ktsz.átvez.- egyéb átvezetések                           | 0      |
| 17   | Központi ksgv-t érintő átvezetések összesen (14+...+16)       | 0      |
| 18   | Ktsz-gi szervek felé előir.-maradvány átadás miatti kifizetés | 0      |
| 19   | FK előir.önrevízióval megáll. elői.mar. átadás miatti kifiz.  | 0      |
| 20   | Társ.önszerveződésnek kiutalt előző évi normatív hoz.,támog.  | 0      |
| 21   | Átmeneti jelleggel elvont előirányzat-maradvány visszautalása | 0      |
| 22   | Egyéb kiadás  | 0      |
| 23   | Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)                   | 0      |
| 24   | Fejezeti maradványelsz.számlya egyenl.XII.31-én (01+13-23)    | 0      |

| 42 - ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) |  |           |           |
|---|--|-----------|-----------|
| #   | Megnevezés   | Előző év  | Tárgyév   |
| 1   | 2  | 3         | 4         |
| 01  | A. Kiadási előirányzat   | 8 246 067 | 7 767 030 |
| 02  | 1. Alaptevékenység működési kiadásai   | 0         | 6 918 275 |
| 03  | 2. Kiegészítő tevékenység működési kiadásai  | 0         | 0         |
| 04  | 3. Kisegítő tevékenység működési kiadásai  | 0         | 0         |
| 05  | I. Működési kiadások összesen  | 0         | 6 918 275 |
| 06  | 4. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai   | 0         | 581 421   |
| 07  | 5. Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai  | 0         | 0         |
| 08  | 6. Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai  | 0         | 0         |
| 09  | II. Felhalmozási kiadások összesen   | 0         | 581 421   |
| 10  | B. Kiadási előirányzat teljesítése   | 8 037 342 | 7 499 696 |
| 11  | C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)   | 208 725   | 267 334   |
| 12  | D. Bevételi előirányzat  | 8 246 067 | 7 767 030 |
| 13  | 7. Alaptevékenység működési bevételei  | 0         | 7 355 890 |
| 14  | 8. Kiegészítő tevékenység működési bevételei   | 0         | 0         |
| 15  | 9. Kisegítő tevékenység működési bevételei   | 0         | 0         |
| 16  | III. Működési bevételek összesen   | 0         | 7 355 890 |
| 17  | 10. Alaptevékenység felhalmozási bevételei   | 0         | 307 675   |
| 18  | 11. Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei  | 0         | 0         |
| 19  | 12. Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei  | 0         | 0         |
| 20  | IV. Felhalmozási bevételek összesen  | 0         | 307 675   |
| 21  | E. Bevételi előirányzat teljesítése  | 8 349 814 | 7 663 565 |
| 22  | F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (±)  | 103 747   | -103 465  |
| 23  | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C-F) (±)                               | 312 472   | 163 869   |
| 24  | 13. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)                | 1 018     | 1 292     |
| 25  | H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (±)   | 313 490   | 165 161   |
| 26  | 14. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)                           | 0         | 0         |
| 27  | 15. Költségvetési szervet meg nem illelő összeg (-)  | 3 281     | 110 271   |
| 28  | I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)                                     | 310 209   | 54 890    |
| 29  | 16. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradványa (+) | 0         | 31 237    |
| 30  | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)  | 310 209   | 86 127    |
| 31  | 17. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                              | 0         | 0         |
| 32  | - Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány                         | 0         | 25 671    |
| 33  | - Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány                     | 0         | 60 456    |
| 34  | 18. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (32+33)                             | 310 209   | 86 127    |
| 35  | - Működési célú szabad előirányzat-maradvány   | 0         | 0         |
| 36  | - Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány   | 0         | 0         |
| 37  | 19. Szabad előirányzat-maradvány (35+36)   | 0         | 0         |
| 38  | - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa                                 | 0         | 0         |
| 39  | 20. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya                           | 0         | 0         |

| 53 - Tájékoztató adatok |  |         |
|-------------------------|--|---------|
| #                       | Megnevezés   | Összeg  |
| 1                       | 2  | 3       |
|                         | Betegszabadsággal összefüggő:  |         |
| 01                      | - munkáltatói kifizetés (eFt)  | 10 598  |
| 02                      | - kifizetésben részesülők száma (fő)   | 313     |
|                         | Munkáltató által levont és átutalt:  |         |
| 03                      | - személyi jövedelemadó összege (eFt)  | 661 579 |
| 04                      | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)   | 125 811 |
| 05                      | - egészségbiztosítási járulék összege (eFt)  | 150 701 |
| 06                      | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék   | 105 678 |
| 07                      | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék   | 45 023  |
| 08                      | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)   | 119 886 |
|                         | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:   |         |
| 09                      | - családi pótlék összege (eFt)   | 0       |
| 10                      | - táppénz összege (eFt)  | 11 251  |
| 11                      | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)  | 38 057  |
| 12                      | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)   | 486     |
|                         | Biztosítási kiadások   |         |
| 13                      | - életbiztosítás (eFt)   | 141     |
| 14                      | - vagyonbiztosítás (eFt)   | 1 679   |
| 15                      | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)  | 0       |
| 16                      | Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eFt)  | 34 132  |
|                         | Személyi juttatások:   |         |
| 17                      | - 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 226 810 |
| 18                      | - 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0       |
| 19                      | - 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 239 372 |
| 20                      | - 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)   | 0       |
|                         | Társadalombiztosítási járulék:   |         |
| 21                      | - 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 69 558  |
| 22                      | - 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)  | 0       |
| 23                      | A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka  | 65 229  |
| 24                      | - 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)   | 0       |
|                         | Munkaadói járulék:   |         |
| 25                      | - 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 6 781   |
| 26                      | - 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)  | 0       |
| 27                      | A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka  | 4 140   |
| 28                      | - 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)   | 0       |
|                         | Egészségügyi hozzájárulás:   |         |
| 29                      | - 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 1 978   |
| 30                      | A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás  | 2 071   |
|                         | Kamatkiadások:   |         |
| 31                      | - 2009. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)  | 0       |
| 32                      | - 2009. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)   | 0       |
|                         | Kamatbevételek:  |         |
| 33                      | - 2009. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)   | 0       |

| 53 - Tájékoztató adatok |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| #                       | Megnevezés   | Összeg    |
| 1                       | 2  | 3         |
| 34                      | - 2009. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)   | 0         |
| 35                      | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzők fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)  | 0         |
| 36                      | Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)  | 3 533     |
| 37                      | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) | 260       |
| 38                      | Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)   | 0         |
| 39                      | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)           | 0         |
| 40                      | A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)   | 2 435 508 |
| 41                      | Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)   | 147 008   |
| 42                      | - 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 1         |
| 43                      | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 14 214    |
| 44                      | - 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 1 314 701 |
| 45                      | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 956 224   |
| 46                      | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)  | 0         |
| 47                      | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)   | 3 360     |
| 48                      | Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)   | 144       |
| 49                      | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)  | 144       |
| 50                      | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)   | 0         |
| 51                      | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)   | 0         |
| 52                      | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)  | 0         |
| 53                      | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)  | 0         |
| 54                      | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)  | 0         |
| 55                      | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)  | 0         |
| 56                      | Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)   | 0         |
| 57                      | Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)   | 0         |
| 58                      | 2009-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)                                      | 0         |
| 59                      | Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása (eFt)   | 0         |
| 60                      | Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése (eFt)  | 0         |
| 61                      | Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele (eFt)   | 0         |
| 62                      | Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafizetése (eFt)   | 0         |
| 63                      | Működési célú kötvénykibocsátás bevétele (eFt)   | 0         |
| 64                      | Működési célra kibocsátott kötvények beváltása (eFt)   | 0         |
| 65                      | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáratú értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)   | 0         |
| 66                      | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)   | 0         |
|                         | Létszám:   |           |
| 67                      | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)  | 0         |
| 68                      | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)  | 0         |
| 69                      | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)   | 0         |
| 70                      | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)  | 0         |
|                         | A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz   |           |
| 71                      | - bruttó értéke  | 0         |
| 72                      | - halmozott értékcsökkenése  | 0         |
|                         | A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz  |           |
| 73                      | - bruttó értéke  | 0         |

| 53 - Tájékoztató adatok |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| #                       | Megnevezés  | Összeg |
| 1                       | 2   | 3      |
| 74                      | - halmozott értékcsökkenése   | 0      |
| 75                      | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege   | 0      |
| 76                      | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege  | 0      |
| 77                      | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 65. sorából)     | 0      |
| 78                      | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 82. sorából) | 0      |
| 79                      | Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya  | 0      |
| 80                      | A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya   | 0      |
| 81                      | A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (82+83)  | 1 851  |
| 82                      | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya  | 0      |
| 83                      | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya  | 1 851  |

| 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása |  |                               |  |                                   |  |                              |                                      |
|--|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5                                 | 6  | 7                            | 8                                    |
| 01   | Immateriális javakra adott előlegek                        | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 02   | Beruházásra adott előlegek                                 | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 03   | Egyéb tartós részesedések                                  | 4 500                         | 1 500  | 0                                 | 1 500  | 1 500                        | 0                                    |
| 04   | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok             | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 05   | Tartósan adott kölcsönök                                   | 7 402                         | 0  | 0                                 | 0  | 6 403                        | 0                                    |
| 06   | Egyéb hosszú lejáratú követelések                          | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 07   | Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                  | 11 902                        | 1 500  | 0                                 | 1 500  | 7 903                        | 0                                    |
| 08   | Készletek  | 515 176                       | 11 388   | 12 167                            | 8 052  | 482 627                      | 15 503                               |
| 09   | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)       | 71 649                        | 3 714  | 2 014                             | 35   | 120 642                      | 5 693                                |
| 10   | Adósok   | 9 000                         | 0  | 0                                 | 0  | 7 880                        | 0                                    |
| 11   | Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 12   | Rövid lejáratú kölcsönök                                   | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 13   | Egyéb követelések  | 2 032                         | 0  | 0                                 | 0  | 9 475                        | 0                                    |
| 14   | Egyéb részesedések   | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 15   | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok     | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 0                            | 0                                    |
| 16   | Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)                | 597 857                       | 15 102   | 14 181                            | 8 087  | 620 624                      | 21 196                               |
| 17   | Eszközök összesen (07+16)                                  | 609 759                       | 16 602   | 14 181                            | 9 587  | 628 527                      | 21 196                               |

| 58 - Követelések részletezése |   |                           |                                  |                   |   |   |                  |                                  |   |  |                      |                    |                    |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| #                             | Megnevezés  | állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése | Folyó évi előírás | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi | Összes követelés | Pénzforgalom nélküli tranzakciók | Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre | Követelés előző évek | Követelés tárgyévi | Követelés összesen |
| 1                             | 2   | 3                         | 4                                | 5                 | 6   | 7   | 8                | 9                                | 10  | 11                                       | 12                   | 13                 | 14                 |
| 01                            | Tartósan adott kölcsönök                                  | 7 402                     | 0                                | 500               | -1 238  | -108  | 6 556            | 0                                | 136                                       | 17                                       | 6 028                | 375                | 6 403              |
| 02                            | Egyéb hosszú lejáratú követelések                         | 0                         | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0                | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                  |
| 03                            | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések  | 76 935                    | 0                                | 1 511 801         | -1 979  | 0   | 1 586 757        | 0                                | 65 928                                    | 1 398 000                                | 9 028                | 113 801            | 122 829            |
| 04                            | Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0                | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                  |
| 05                            | 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések           | 0                         | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0                | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                  |
| 06                            | 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések            | 0                         | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0                | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                  |
| 07                            | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések           | 0                         | 0                                | 22 711            | 0   | 0   | 22 711           | 0                                | 0   | 22 711                                   | 0                    | 0                  | 0                  |
| 08                            | Rövid lejáratú kölcsönök                                  | 0                         | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0                | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                  |
| 09                            | Egyéb rövid lejáratú követelések                          | 2 032                     | 0                                | 8 129             | 1 238   | 108   | 11 507           | 0                                | 2 032                                     | 0  | 1 238                | 8 237              | 9 475              |
| 10                            | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)                 | 86 369                    | 0                                | 1 543 141         | -1 979  | 0   | 1 627 531        | 0                                | 68 096                                    | 1 420 728                                | 16 294               | 122 413            | 138 707            |



| 59 - Kötelezettségek részletezése |  |                           |                                      |                        |   |   |                      |                                  |   |  |   |                                       |   |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| #                                 | Megnevezés   | állomány az előző évekről | Előző évi kötelezettség helyesbítése | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók | Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záró állománya előző évek | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen 12+13 |
| 1                                 | 2  | 3                         | 4                                    | 5                      | 6   | 7   | 8                    | 9                                | 10  | 11   | 12                                      | 13                                    | 14  |
| 01                                | Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)               | 272 844                   | 0                                    | 0                      | -133 255  | 0   | 139 589              | 0                                | 25 136  | 0  | 114 453                                 | 0                                     | 114 453                                     |
| 02                                | - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                      | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 03                                | - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból         | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 04                                | - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból            | 0                         | 0                                    | 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                                       | 0                                     | 0   |
| 06                                | - működési célú hosszú lejáratú hitelek                  | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 07                                | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                  | 272 844                   | 0                                    | 0                      | -133 255  | 0   | 139 589              | 0                                | 25 136  | 0  | 114 453                                 | 0                                     | 114 453                                     |
| 08                                | Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)             | 283 751                   | -50                                  | 3 631 507              | 133 255   | 0   | 4 048 463            | 0                                | 283 701                                       | 3 284 652                                    | 133 255                                 | 346 855                               | 480 110                                     |
| 09                                | - Rövid lejáratú kölcsönök                               | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 10                                | - Rövid lejáratú hitelek                                 | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 11                                | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15) | 161 758                   | -50                                  | 3 588 573              | 0   | 0   | 3 750 281            | 0                                | 161 708                                       | 3 284 652                                    | 0                                       | 303 921                               | 303 921                                     |
| 12                                | - beruházással kapcsolatos szállítók                     | 32 606                    | 0                                    | 523 185                | 0   | 0   | 555 791              | 0                                | 32 606  | 479 936                                      | 0                                       | 43 249                                | 43 249                                      |
| 13                                | - felújítással kapcsolatos szállítók                     | 0                         | 0                                    | 64 379                 | 0   | 0   | 64 379               | 0                                | 0   | 64 379                                       | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 14                                | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                | 52 176                    | 0                                    | 698 954                | 0   | 0   | 751 130              | 0                                | 52 176  | 640 190                                      | 0                                       | 58 764                                | 58 764                                      |
| 15                                | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók         | 76 976                    | -50                                  | 2 302 055              | 0   | 0   | 2 378 981            | 0                                | 76 926  | 2 100 147                                    | 0                                       | 201 908                               | 201 908                                     |
| 16                                | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)       | 121 993                   | 0                                    | 42 934                 | 133 255   | 0   | 298 182              | 0                                | 121 993                                       | 0  | 133 255                                 | 42 934                                | 176 189                                     |
| 17                                | - váltótartozások miatt                                  | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 18                                | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt        | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 19                                | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt         | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 20                                | - iparüzési adó feltöltés miatt                          | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 21                                | - helyi adó túlfizetés miatt                             | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 22                                | - nemzetközi támogatási programok miatt                  | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 23                                | - támogatási program előlege miatt                       | 2 437                     | 0                                    | 42 928                 | 0   | 0   | 45 365               | 0                                | 2 437   | 0  | 0                                       | 42 928                                | 42 928                                      |
| 24                                | - szabálytalan kifizetések miatt                         | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 25                                | - garancia és kezességvállalás miatt                     | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 26                                | - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 27                                | - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 28                                | - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete  | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 29                                | - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 30                                | - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 31                                | - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete | 119 556                   | 0                                    | 0                      | 133 255   | 0   | 252 811              | 0                                | 119 556                                       | 0  | 133 255                                 | 0                                     | 133 255                                     |
| 32                                | - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség | 0                         | 0                                    | 6                      | 0   | 0   | 6                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 6                                     | 6   |
| 33                                | - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.  | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 34                                | - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás        | 0                         | 0                                    | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                                     | 0   |
| 35                                | Kötelezettségek összesen (01+08)                         | 556 595                   | -50                                  | 3 631 507              | 0   | 0   | 4 188 052            | 0                                | 308 837                                       | 3 284 652                                    | 247 708                                 | 346 855                               | 594 563                                     |

| 60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása |  |                               |                                      |                                      |                              |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Értékhelyesbítés nyitó értéke | Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése | Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése | Értékhelyesbítés záró értéke |
| 1   | 2  | 3                             | 4                                    | 5                                    | 6                            |
| 01  | Vagyoni értékű jogok   | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 02  | Szellemi termékek  | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 03  | Immateriális javak összesen (01+02)                          | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 04  | Ingtatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is) | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 05  | Gépek, berendezések, felszerelések                           | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 06  | Járművek   | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 07  | Tenyészállatok   | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 08  | Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)                       | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 09  | Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések            | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 10  | Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)                  | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 11  | Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 12  | Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)                  | 0                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |  |                        |  |   |   |  |   |  |  |  |   |   |  |
|---|--|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12) |
| 1   | 2  | 3                      | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   | 12  | 13  | 14   |
| 01  | 1. Intézményi beruházási kiadások                                      | 499 114                | 53 275   | 0   | 0   | 0  | 471 992   | 0  | 0  | 0  | 51 872  | 412 939   | 464 811  |
| 02  | 2. Felújítás   | 54 090                 | 2 470  | 0   | 0   | 0  | 51 491  | 0  | 0  | 0  | 2 470   | 51 491  | 53 961   |
| 03  | 3. Központi beruházás  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 04  | 4. Lakástámogatás  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 05  | 5. Lakásépítés   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 06  | 6. Állami készletek, tartalékok  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 07  | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                       | 58 151                 | 0  | 0   | 0   | 0  | 58 149  | 0  | 0  | 0  | 0   | 58 149  | 58 149   |
| 08  | Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                      | 611 355                | 55 745   | 0   | 0   | 0  | 581 632   | 0  | 0  | 0  | 54 342  | 522 579   | 576 921  |
| 09  | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)       | 500                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 500   | 0  | 0  | 0  | 0   | 500   | 500  |
| 10  | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                                 | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 11  | 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                                 | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 12  | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 13  | 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                             | 1 000                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 1 000   | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 000   | 1 000  |
| 14  | 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                                | 1 000                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 1 000   | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 000   | 1 000  |
| 15  | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása               | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 4 866   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 16  | 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 17  | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 18  | 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás         | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 19  | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)        | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 20  | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 21  | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 339 391                | 3 769  | 0   | 0   | 0  | 341 762   | 0  | 0  | 0  | 3 769   | 328 474   | 332 243  |
| 22  | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                              | 340 891                | 3 769  | 0   | 0   | 0  | 348 128   | 0  | 0  | 0  | 3 769   | 329 974   | 333 743  |
| 23  | 1. Személyi juttatások   | 2 845 413              | 34 925   | 0   | 0   | 0  | 2 715 871   | 0  | 0  | 0  | 28 465  | 2 690 993   | 2 719 458  |
| 24  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 904 325                | 10 428   | 0   | 0   | 0  | 869 529   | 0  | 0  | 0  | 8 127   | 860 826   | 868 953  |
| 25  | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 3 063 338              | 209 915  | 0   | 1 869 971   | 0  | 2 863 152   | 0  | 0  | 0  | 188 842   | 2 808 779   | 2 997 621  |
| 26  | Működési kiadások (23+...+25)  | 6 813 076              | 255 268  | 0   | 1 869 971   | 0  | 6 448 552   | 0  | 0  | 0  | 225 434   | 6 360 598   | 6 586 032  |
| 27  | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 28  | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai    | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 29  | Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)          | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 30  | 1. Részvények, részesedések vásárlása                                  | 3 000                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 3 000   | 0  | 0  | 0  | 0   | 3 000   | 3 000  |
| 31  | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása            | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 32  | 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                               | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 33  | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)                | 3 000                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 3 000   | 0  | 0  | 0  | 0   | 3 000   | 3 000  |
| 34  | Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                     | 7 768 322              | 314 782  | 0   | 1 869 971   | 0  | 7 381 312   | 0  | 0  | 0  | 283 545   | 7 216 151   | 7 499 696  |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |  |   |   |                |   |
|---|--|---|---|----------------|---|
| #   | Megnevezés   | Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11) | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12) | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16 |
| 1   | 2  | 15  | 16  | 17             | 18  |
| 01  | 1. Intézményi beruházási kiadások                                      | 1 403   | 59 053  | 26 153         | 0   |
| 02  | 2. Felújítás   | 0   | 0   | -129           | 0   |
| 03  | 3. Központi beruházás  | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 04  | 4. Lakástámogatás  | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 05  | 5. Lakásépítés   | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 06  | 6. Állami készletek, tartalékok  | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 07  | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                       | 0   | 0   | -2             | 0   |
| 08  | Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                      | 1 403   | 59 053  | 26 022         | 0   |
| 09  | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)       | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 10  | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                                 | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 11  | 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                                 | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 12  | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 13  | 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                             | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 14  | 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                                | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 15  | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása               | 0   | 4 866   | 4 866          | 0   |
| 16  | 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás             | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 17  | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 18  | 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás         | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 19  | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)        | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 20  | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások   | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 21  | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 0   | 13 288  | 6 140          | 0   |
| 22  | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                              | 0   | 18 154  | 11 006         | 0   |
| 23  | 1. Személyi juttatások   | 6 460   | 24 878  | -94 617        | 0   |
| 24  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 2 301   | 8 703   | -24 368        | 0   |
| 25  | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 21 073  | 54 373  | 9 729          | 0   |
| 26  | Működési kiadások (23+...+25)  | 29 834  | 87 954  | -109 256       | 0   |
| 27  | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai   | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 28  | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai    | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 29  | Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)          | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 30  | 1. Részvények, részesedések vásárlása                                  | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 31  | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása            | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 32  | 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                               | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 33  | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)                | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 34  | Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                     | 31 237  | 165 161   | -72 228        | 0   |

| 76 - Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |  |                        |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12) |
| 1  | 2  | 3                      | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12  | 13  | 14   |
| 01   | 1. Intézményi beruházási kiadások                                      | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 02   | 2. Felújítás   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 03   | 3. Központi beruházás  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 04   | 4. Lakástámogatás  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 05   | 5. Lakásépítés   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 06   | 6. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                       | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 07   | Felhalmozási kiadások (01+...+06)                                      | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 08   | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszközök)         | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 09   | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                                 | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 10   | 3.1. Támogatásértéki működési kiadások                                 | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 11   | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 12   | 3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások                             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 13   | 3. Támogatásértéki kiadások (10+...+12)                                | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 14   | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása               | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 15   | 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 16   | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 17   | 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás         | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 18   | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)       | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 19   | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 20   | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 21   | Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)                              | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 22   | 1. Személyi juttatások   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 23   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 24   | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 25   | Működési kiadások (22+...+24)  | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 26   | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                          | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 27   | 2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                           | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 28   | Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)                                      | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 29   | Pénzügyi befektetések kiadásai   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 30   | Kiadások összesen (07+21+25+28+29)                                     | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |

| 76 - Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |  |   |   |                |   |
|--|--|---|---|----------------|---|
| #  | Megnevezés   | Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11) | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12) | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16 |
| 1  | 2  | 15  | 16  | 17             | 18  |
| 01   | 1. Intézményi beruházási kiadások                                      | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 02   | 2. Felújítás   | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 03   | 3. Központi beruházás  | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 04   | 4. Lakástámogatás  | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 05   | 5. Lakásépítés   | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 06   | 6. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                       | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 07   | Felhalmozási kiadások (01+...+06)                                      | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 08   | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszközök)         | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 09   | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                                 | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 10   | 3.1. Támogatásértéki működési kiadások                                 | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 11   | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 12   | 3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások                             | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 13   | 3. Támogatásértéki kiadások (10+...+12)                                | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 14   | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása               | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 15   | 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás             | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 16   | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 17   | 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás         | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 18   | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)       | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 19   | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások   | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 20   | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 21   | Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)                              | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 22   | 1. Személyi juttatások   | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 23   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 24   | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 25   | Működési kiadások (22+...+24)  | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 26   | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                          | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 27   | 2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                           | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 28   | Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)                                      | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 29   | Pénzügyi befektetések kiadásai   | 0   | 0   | 0              | 0   |
| 30   | Kiadások összesen (07+21+25+28+29)                                     | 0   | 0   | 0              | 0   |

| 77 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása |   |                                 |  |   |                           |                                  |  |                                  |   |   |   |  |  |
|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| #  | Megnevezés  | Kötelezettségvállalási keret EU | Kötelezettségvállalási keret hazai társfinanszírozás | Kötelezettségvállalási keret összesen 02+03 | Módosított előirányzat EU | Módosított előirányzat támogatás | Módosított előirányzat átvett pénzeszköz | Módosított előirányzat maradvány | Módosított előirányzat összesen 05+06+07+08 | EU előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás | EU előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás | EU tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás | EU tárgyévre vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás |
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7                                | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12  | 13   | 14   |
| 01   | 1. Intézményi beruházási kiadások                             | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 02   | 2. Felújítás  | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 03   | 3. Központi beruházás   | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 04   | 4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója              | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 05   | Felhalmozási kiadások (01+...+04)                             | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 06   | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)   | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 07   | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                        | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 08   | 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                        | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 09   | 3.2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                    | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 10   | 3. Támogatásértékű kiadások (08+09)                           | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 11   | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása      | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 12   | 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás    | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 13   | 5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 14   | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)  | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 15   | Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)                           | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 16   | 1. Személyi juttatások  | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 17   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                              | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 18   | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                             | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 19   | Működési kiadások (16+...+18)                                 | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 20   | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                 | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 21   | 2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                  | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 22   | Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)                             | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 23   | Kiadások összesen (05+15+19+22)                               | 0                               | 0  | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |

| 77 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása |  |   |  |                     |
|--|--|---|--|---------------------|
| #  | Megnevezés   | Tárgyévet követő évre vállalt kötelezettségvállalás | További évekre vállalt kötelezettségvállalás | Összesen (10+...15) |
| 1  | 2  | 15  | 16   | 17                  |
| 01   | 1. Intézményi beruházási kiadások                            | 0   | 0  | 0                   |
| 02   | 2. Felújítás   | 0   | 0  | 0                   |
| 03   | 3. Központi beruházás  | 0   | 0  | 0                   |
| 04   | 4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója             | 0   | 0  | 0                   |
| 05   | Felhalmozási kiadások (01+...+04)                            | 0   | 0  | 0                   |
| 06   | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)  | 0   | 0  | 0                   |
| 07   | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                       | 0   | 0  | 0                   |
| 08   | 3.1. Támogatásértéki működési kiadások                       | 0   | 0  | 0                   |
| 09   | 3.2. Támogatásértéki felhalmozási kiadások                   | 0   | 0  | 0                   |
| 10   | 3. Támogatásértéki kiadások (08+09)                          | 0   | 0  | 0                   |
| 11   | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása     | 0   | 0  | 0                   |
| 12   | 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás   | 0   | 0  | 0                   |
| 13   | 5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás | 0   | 0  | 0                   |
| 14   | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13) | 0   | 0  | 0                   |
| 15   | Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)                          | 0   | 0  | 0                   |
| 16   | 1. Személyi juttatások                                       | 0   | 0  | 0                   |
| 17   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                             | 0   | 0  | 0                   |
| 18   | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                            | 0   | 0  | 0                   |
| 19   | Működési kiadások (16+...+18)                                | 0   | 0  | 0                   |
| 20   | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                | 0   | 0  | 0                   |
| 21   | 2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                 | 0   | 0  | 0                   |
| 22   | Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)                            | 0   | 0  | 0                   |
| 23   | Kiadások összesen (05+15+19+22)                              | 0   | 0  | 0                   |



| 78 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| #  | Megnevezés  | Hazai társfinanszírozás előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás | Hazai társfinanszírozás előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás | Hazai társfinanszírozás tárgyévire vállalt pénzügyileg teljesített tárgyévi támogatás terhére kötelezettségvállalás | Hazai társfinanszírozás tárgyévire vállalt pénzügyileg teljesített pénzeszközből 1 kötelezettségvállalás | Hazai társfinanszírozás tárgyévire vállalt pénzügyileg teljesített maradvány terhére kötelezettségvállalás | Hazai társfinanszírozás tárgyévire vállalt pénzügyileg teljesített összesen kötelezettségvállalás 19+20+21 | Hazai társfinanszírozás tárgyévire vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás | Hazai társfinanszírozás tárgyévire követő évre vállalt kötelezettségvállalás | Hazai társfinanszírozás további évekre vállalt kötelezettségvállalás | Hazai társfinanszírozás összesen kötelezettségvállalás 17+18+22+23+24+25 | Összes kötelezettségvállalás előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 10+17 | Összes kötelezettségvállalás előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 11+18 |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13  | 14  |
| 01   | 1. Intézményi beruházási kiadások                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 02   | 2. Felújítás  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 03   | 3. Központi beruházás   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 04   | 4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója              | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 05   | Felhalmozási kiadások (01+...+04)                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 06   | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 07   | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 08   | 3.1 Támogatásértékű működési kiadások                         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 09   | 3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások                     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 10   | 3. Támogatásértékű kiadások (08+09)                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 11   | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása      | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 12   | 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 13   | 5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 14   | 5. Áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 15   | Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 16   | 1. Személyi juttatások  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 17   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                              | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 18   | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 19   | Működési kiadások (16+...+18)                                 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 20   | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 21   | 2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 22   | Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 23   | Kiadások összesen (05+15+19+22)                               | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

| 78 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása |  |   |   |  |   |                                    |
|--|--|---|---|--|---|------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Összes kötelezettségvállalás tárgyévire vállalt pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 12+22 | Összes kötelezettségvállalás tárgyévire vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás 13+23 | Összes kötelezettségvállalás tárgyévet követő évre vállalt kötelezettségvállalás 14+24 | Összes kötelezettségvállalás további évekre vállalt kötelezettségvállalás 15+25 | Összes kötelezettségvállalás 16+26 |
| 1  | 2  | 15  | 16  | 17   | 18  | 19                                 |
| 01   | 1. Intézményi beruházási kiadások                            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 02   | 2. Felújítás   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 03   | 3. Központi beruházás  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 04   | 4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 05   | Felhalmozási kiadások (01+...+04)                            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 06   | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 07   | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 08   | 3.1 Támogatásértékű működési kiadások                        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 09   | 3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 10   | 3. Támogatásértékű kiadások (08+09)                          | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 11   | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 12   | 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 13   | 5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 14   | 5. Áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 15   | Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)                          | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 16   | 1. Személyi juttatások                                       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 17   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 18   | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 19   | Működési kiadások (16+...+18)                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 20   | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 21   | 2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 22   | Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)                            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |
| 23   | Kiadások összesen (05+15+19+22)                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                  |

| 98 - Központi költségvetési jelentés |   |                     |                        |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| #                                    | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                    | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01                                   | Személyi juttatások (51-52) (=02/49)  | 2 778 907           | 2 845 413              | 2 719 458  |
| 02                                   | Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulékok (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56) | 847 747             | 881 428                | 846 056    |
| 03                                   | Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)  | 21 559              | 22 897                 | 22 897     |
| 04                                   | Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)   | 2 198 219           | 2 518 363              | 2 453 075  |
| 05                                   | Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)   | 418 511             | 497 465                | 497 465    |
| 06                                   | Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47)   | 6 225               | 3 281                  | 3 281      |
| 07                                   | Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 08                                   | Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)  | 37 817              | 44 229                 | 43 800     |
| 09                                   | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10                                   | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11                                   | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 12                                   | A 10. és 11. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13                                   | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 14                                   | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 15                                   | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16                                   | Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17                                   | Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 18                                   | Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13)(09+...+17)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 20                                   | Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (18+19)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 21                                   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 22                                   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 23                                   | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372) (=04/56) (21+22)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 24                                   | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)  | 330                 | 0                      | 0          |
| 25                                   | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/59)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 26                                   | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 27                                   | Működési célú pénzeszköztátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/61)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28                                   | Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/62+04/63)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 29                                   | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (24+...+28)   | 330                 | 0                      | 0          |
| 30                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/65)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31                                   | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66)(29+30)   | 330                 | 0                      | 0          |
| 32                                   | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 33                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)   | 335 622             | 339 391                | 332 243    |
| 34                                   | Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)   | 0                   | 1 292                  | 1 292      |
| 35                                   | Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)  | 335 952             | 340 683                | 333 535    |
| 36                                   | Kamatkiadások (573) (=03/63)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 37                                   | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/65)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 38                                   | Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)   | 6 644 937           | 7 153 759              | 6 919 567  |
| 39                                   | Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)  | 0                   | 64 510                 | 64 379     |
| 40                                   | Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)  | 186 434             | 499 114                | 464 811    |
| 41                                   | Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)   | 37 287              | 47 731                 | 47 731     |
| 42                                   | Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 18-ből) (=05/21+28)  | 0                   | 0                      | 0          |

| 98 - Központi költségvetési jelentés |   |                     |                        |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| #                                    | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                    | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 43                                   | Lakástámogatás (383) (=05/23)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 44                                   | Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 182-ből) (=05/25+29)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 45                                   | Központi beruházások (42+43+44)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46                                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 47                                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 48                                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28) | 0                   | 0                      | 0          |
| 49                                   | "A 47. és 48. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)"                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 50                                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 51                                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 52                                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)                                  | 0                   | 1 000                  | 1 000      |
| 53                                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 54                                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 55                                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (46+...+54)  | 0                   | 1 000                  | 1 000      |
| 56                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (=04/37)                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 57                                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)(55+56)  | 0                   | 1 000                  | 1 000      |
| 58                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/67+04/74)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 59                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (382-ből) (=04/68+04/75)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 60                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69+04/76)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 61                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/70+04/77)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 62                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás külföldre (382-ből) (=04/71+04/72+04/78+04/79)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 63                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/81) (58+...+62)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 64                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/82)                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 65                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/83)(63+64)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 66                                   | Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+05/30)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 67                                   | Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)  | 0                   | 1 000                  | 1 000      |
| 68                                   | Felhalmozási kiadások(39+40+41+45+67)   | 223 721             | 612 355                | 577 921    |
| 69                                   | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 70                                   | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)   | 0                   | 500                    | 500        |
| 71                                   | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/60)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 72                                   | Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171-ből) (=05/34)   | 0                   | 3 000                  | 3 000      |
| 73                                   | Törvény szerinti kiadások(23+38+68+...+72)  | 6 868 658           | 7 769 614              | 7 500 988  |
| 74                                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 75                                   | Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)  | 1 014 319           | 1 260 359              | 1 265 852  |
| 76                                   | ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)   | 138 316             | 198 076                | 198 076    |
| 77                                   | Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)  | 0                   | 2 797                  | 3 533      |
| 78                                   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/45)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 79                                   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)  | 0                   | 404                    | 404        |
| 80                                   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)  | 0                   | 800                    | 800        |
| 81                                   | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (79+80)  | 0                   | 1 204                  | 1 204      |
| 82                                   | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)   | 0                   | 500                    | 500        |
| 83                                   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)  | 201 588             | 63 066                 | 42 404     |
| 84                                   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)          | 0                   | 49 144                 | 49 144     |
| 85                                   | A 83. és 84. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)                               | 7 231               | 95 863                 | 95 863     |

| 98 - Központi költségvetési jelentés |  |                     |                        |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| #                                    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                    | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 86                                   | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11)  | 1 380 000           | 1 380 000              | 1 364 369  |
| 87                                   | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)  | 0                   | 116 132                | 91 567     |
| 88                                   | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13)  | 20 000              | 22 637                 | 22 637     |
| 89                                   | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 90                                   | Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 91                                   | Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)  | 1 608 819           | 1 727 342              | 1 666 484  |
| 92                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérületek államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 93                                   | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)   | 1 608 819           | 1 727 342              | 1 666 484  |
| 94                                   | Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)   | 0                   | 2 693                  | 2 693      |
| 95                                   | Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/26)  | 0                   | 442                    | 442        |
| 96                                   | Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27)  | 0                   | 400                    | 400        |
| 97                                   | Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28)  | 0                   | 29 866                 | 29 866     |
| 98                                   | Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/29+07/30)  | 0                   | 417                    | 0          |
| 99                                   | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(94+...+98)  | 0                   | 33 818                 | 33 401     |
| 100                                  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/32)                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 101                                  | Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/33) (99+100)  | 0                   | 33 818                 | 33 401     |
| 102                                  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)  | 0                   | 19 372                 | 22 711     |
| 103                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 104                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)                                   | 0                   | 2 331                  | 2 331      |
| 105                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31) | 153 430             | 151 099                | 91 335     |
| 106                                  | "A 104. és 105. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)"                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 107                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 108                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)  | 0                   | 2 278                  | 2 278      |
| 109                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/25+09/35)                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 110                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 111                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 112                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (103+...+111)  | 153 430             | 155 708                | 95 944     |
| 113                                  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 114                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(112+113)  | 153 430             | 155 708                | 95 944     |
| 115                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18+08/25)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 116                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/19+08/26)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 117                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20+08/27)  | 0                   | 53 340                 | 61 346     |
| 118                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/21+08/28)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 119                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/22+08/23+08/29+08/30)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 120                                  | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32)(115+...+119)  | 0                   | 53 340                 | 61 346     |
| 121                                  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/33)                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 122                                  | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34)(120+121)   | 0                   | 53 340                 | 61 346     |
| 123                                  | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 124                                  | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)   | 0                   | 500                    | 500        |
| 125                                  | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/59)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 126                                  | Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 127                                  | Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=08/13)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 128                                  | Törvény szerinti bevételek "(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)"   | 2 914 884           | 3 452 516              | 3 349 051  |

| 98 - Központi költségvetési jelentés |   |                     |                        |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| #                                    | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                    | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 129                                  | Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)   | 3 953 774           | 4 317 098              | 4 151 937  |
| 130                                  | Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)   | 3 883 483           | 3 960 952              | 3 960 952  |
| 131                                  | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)  | 70 291              | 71 309                 | 71 309     |
| 132                                  | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 133                                  | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 134                                  | Költségvetési támogatás (=09/05) (130+...+133)  | 3 953 774           | 4 032 261              | 4 032 261  |
| 135                                  | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (129-134)                                    | 0                   | 284 837                | 119 676    |
| 136                                  | Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 137                                  | Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 138                                  | Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)            | 0                   | 229 772                | 229 772    |
| 139                                  | Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)                | 0                   | 55 065                 | 55 065     |
| 140                                  | Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 141                                  | Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)     | 0                   | 0                      | 0          |
| 142                                  | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64)(138+...+141)                        | 0                   | 284 837                | 284 837    |
| 143                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 144                                  | Likvid hitelek törlesztése (=06/71+74)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 145                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 146                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 147                                  | Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/78+83)               | 0                   | 0                      | 0          |
| 148                                  | Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 149                                  | Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=05/35+36+37)                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 150                                  | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 151                                  | Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/85+...+88)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 152                                  | Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)   | 0                   | 0                      | 4 826      |
| 153                                  | Finanszírozási kiadások (143+...+152)   | 0                   | 0                      | 4 826      |
| 154                                  | Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 155                                  | Likvid hitelek felvétele (=10/66+71)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 156                                  | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 157                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 158                                  | Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)        | 0                   | 0                      | 0          |
| 159                                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 160                                  | Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=08/14+15+16)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 161                                  | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 162                                  | Hitelfelvétel külföldről (433-ből) (=10/82+...+85)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 163                                  | Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)  | 0                   | 0                      | 388        |
| 164                                  | Finanszírozási bevételek (154+...+163)  | 0                   | 0                      | 388        |
| 165                                  | Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135)  | 0                   | 284 837                | 280 399    |
| 166                                  | Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 167                                  | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 168                                  | Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104) | 0                   | 0                      | 0          |
| 169                                  | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115) | 0                   | 0                      | 0          |
| 170                                  | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   | 1 085               | 1 085                  | 943        |