

Fejezeti jellemző adatok

10

fejezet

0800

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-  
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

789257

PIR-törzsszám

1051

szektor

841104

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

Irányító szerv:

.....  
 .....

2013. évi  
 A)  
 ÉVES ELEMI  
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
 vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 01              | Könyvviteli Mérleg   |
| 02              | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése  |
| 03              | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése  |
| 04              | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése   |
| 05              | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése   |
| 06              | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése   |
| 07              | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése  |
| 09              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10              | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése   |
| 16              | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése   |
| 21              | Kiadások tevékenységenként   |
| 22              | Bevételek tevékenységenként  |
| 23              | Költségvetési előirányzatok egyeztetése  |
| 24              | Pénzforgalom egyeztetése   |
| 27              | Letéti számla pénzforgalma   |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása   |
| 36              | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása  |
| 38              | A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA   |
| 42              | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)   |
| 53              | TÁJÉKOZTATÓ ADATOK   |
| 57              | Az eszköz értékvesztésének alakulása   |
| 58              | Követelések állományának alakulása   |
| 59              | Kötelezettségek állományának alakulása   |
| 75              | Kötelezettségvállalások állományának alakulása   |
| 81              | 81   |
| 82              | 82   |
| 83              | 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése  |
| 84              | 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése   |
| 98              | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése  |
| B23             | Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése  |
| B24             | Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap  |

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 08                    | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése         |
| 12                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
| 30                    | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS                           |
| 60                    | Az eszközök érték helyesbítésének alakulása                |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |   |                           |                          |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2   | 3                         | 4                        |
|                                | <b>ESZKÖZÖK</b>   |                           |                          |
| 01                             | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)   | 0                         | 0                        |
| 02                             | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)   | 0                         | 0                        |
| 03                             | 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)   | 7 382                     | 5 158                    |
| 04                             | 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)  | 613                       | 6 248                    |
| 05                             | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)  | 0                         | 0                        |
| 06                             | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)   | 0                         | 0                        |
| <b>07</b>                      | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>   | <b>7 995</b>              | <b>11 406</b>            |
| 08                             | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)   | 2 769 499                 | 2 943 501                |
| 09                             | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)  | 113 741                   | 92 552                   |
| 10                             | 3. Járművek (1321.,1322-ből)  | 19 071                    | 14 819                   |
| 11                             | 4. Tenyésztések (141.,142-ből)  | 0                         | 0                        |
| 12                             | 5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)   | 0                         | 0                        |
| 13                             | 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)  | 0                         | 0                        |
| 14                             | 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)   | 0                         | 0                        |
| 15                             | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)   | 0                         | 0                        |
| <b>16</b>                      | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>   | <b>2 902 311</b>          | <b>3 050 872</b>         |
| 17                             | 1. Tartós részesedés (1711., 1751.)   | 0                         | 0                        |
| 18                             | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)  | 0                         | 0                        |
| 19                             | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)  | 0                         | 0                        |
| 20                             | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)  | 1 561                     | 867                      |
| 21                             | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)  | 0                         | 0                        |
| 22                             | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)   | 0                         | 0                        |
| 23                             | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)  | 0                         | 0                        |
| 24                             | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)  | 0                         | 0                        |
| 25                             | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)  | 0                         | 0                        |
| <b>26</b>                      | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>  | <b>1 561</b>              | <b>867</b>               |
| 27                             | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)   | 97 655                    | 91 565                   |
| 28                             | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)   | 0                         | 0                        |
| 29                             | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)  | 0                         | 0                        |
| 30                             | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)   | 0                         | 0                        |
| 31                             | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.) | 0                         | 0                        |
| <b>32</b>                      | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>       | <b>97 655</b>             | <b>91 565</b>            |
| <b>33</b>                      | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>   | <b>3 009 522</b>          | <b>3 154 710</b>         |
| 34                             | 1. Anyagok (21., 241.)  | 21 721                    | 12 116                   |
| 35                             | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)   | 0                         | 0                        |
| 36                             | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)  | 0                         | 0                        |
| 37                             | 4. Késztermékek (251., 261.)  | 0                         | 0                        |
| 38                             | 5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                                 | 0                         | 0                        |
| 39                             | 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)   | 0                         | 0                        |
| <b>40</b>                      | <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>  | <b>21 721</b>             | <b>12 116</b>            |
| 41                             | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)   | 26 671                    | 18 154                   |
| 42                             | 2. Adósok (281., 2881.)   | 73 428                    | 79 271                   |
| 43                             | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)  | 0                         | 275                      |
| 44                             | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)                | 0                         | 275                      |
| 45                             | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)  | 2 002                     | 2 975                    |
| 46                             | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)  | 0                         | 0                        |
| 47                             | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)   | 0                         | 0                        |
| 48                             | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)   | 0                         | 0                        |
| 49                             | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)  | 0                         | 0                        |
| 50                             | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)   | 0                         | 0                        |
| 51                             | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)                  | 0                         | 0                        |
| <b>52</b>                      | <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>   | <b>102 101</b>            | <b>100 675</b>           |
| 53                             | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)   | 0                         | 0                        |
| 54                             | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)  | 0                         | 0                        |
| 55                             | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)   | 0                         | 0                        |
| 56                             | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)                                     | 0                         | 0                        |
| 57                             | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)          | 0                         | 0                        |
| 58                             | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)  | 0                         | 0                        |
| <b>59</b>                      | <b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 60                             | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)   | 0                         | 0                        |
| 61                             | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)   | 0                         | 0                        |
| 62                             | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)   | 0                         | 0                        |
| 63                             | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)   | 0                         | 0                        |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |   |                           |                          |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2   | 3                         | 4                        |
| 64                             | 3. Elszámolási számlák (33-34.)   | 860 672                   | 1 506 616                |
| 65                             | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)   | 5 355                     | 5 619                    |
| 66                             | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)                                  | 5 355                     | 5 619                    |
| 67                             | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)   | 0                         | 0                        |
| <b>68</b>                      | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>  | <b>866 027</b>            | <b>1 512 235</b>         |
| 69                             | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)  | 8 323                     | 0                        |
| 70                             | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)   | 23 450                    | 106 933                  |
| 71                             | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)  | 0                         | 0                        |
| 72                             | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)   | 0                         | 0                        |
| <b>73</b>                      | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>  | <b>31 773</b>             | <b>106 933</b>           |
| <b>74</b>                      | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>   | <b>1 021 622</b>          | <b>1 731 959</b>         |
| <b>75</b>                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>  | <b>4 031 144</b>          | <b>4 886 669</b>         |
|                                | <b>FORRÁSOK</b>   |                           |                          |
| 1                              |   |                           |                          |
| 76                             | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)  | 2 674 862                 | 2 674 862                |
| 77                             | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)  | 0                         | 0                        |
| <b>78</b>                      | <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>   | <b>2 674 862</b>          | <b>2 674 862</b>         |
| 79                             | 1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)   | 104 512                   | -295 716                 |
| 80                             | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)   | 0                         | 0                        |
| <b>81</b>                      | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>   | <b>104 512</b>            | <b>-295 716</b>          |
| 82                             | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)   | 0                         | 0                        |
| 83                             | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)   | 0                         | 0                        |
| <b>84</b>                      | <b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>85</b>                      | <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>  | <b>2 779 374</b>          | <b>2 379 146</b>         |
| 86                             | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)  | 0                         | 0                        |
| 87                             | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)  | 0                         | 0                        |
| 88                             | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)   | 0                         | 0                        |
| 89                             | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)  | 0                         | 0                        |
| 90                             | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)  | 391 190                   | 964 355                  |
| 91                             | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)  | -46 800                   | -134                     |
| 92                             | 5. Előirányzat-maradvány (424.)   | 0                         | 0                        |
| <b>93</b>                      | <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>  | <b>344 390</b>            | <b>964 221</b>           |
| 94                             | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)   | 0                         | 0                        |
| 95                             | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)   | 0                         | 0                        |
| 96                             | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)  | 0                         | 0                        |
| 97                             | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)  | 0                         | 0                        |
| 98                             | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)   | 0                         | 0                        |
| 99                             | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)   | 0                         | 0                        |
| <b>100</b>                     | <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>101</b>                     | <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>  | <b>344 390</b>            | <b>964 221</b>           |
| 102                            | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)   | 0                         | 0                        |
| 103                            | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)   | 0                         | 0                        |
| 104                            | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)  | 0                         | 0                        |
| 105                            | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)   | 0                         | 0                        |
| 106                            | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)   | 0                         | 0                        |
| 107                            | 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)   | 0                         | 0                        |
| 108                            | 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)  | 0                         | 0                        |
| 109                            | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)  | 0                         | 0                        |
| <b>110</b>                     | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 111                            | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)   | 0                         | 0                        |
| 112                            | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)              | 0                         | 0                        |
| 113                            | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)                                 | 0                         | 0                        |
| 114                            | Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)  | 0                         | 0                        |
| 115                            | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)             | 0                         | 0                        |
| 116                            | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)               | 0                         | 0                        |
| 117                            | 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)                                 | 0                         | 0                        |
| 118                            | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)   | 0                         | 0                        |
| 119                            | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0                         | 0                        |
| 120                            | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 0                         | 0                        |
| 121                            | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)                     | 78 032                    | 112 678                  |
| 122                            | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek   | 78 032                    | 46 613                   |
| 123                            | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek   | 0                         | 66 065                   |
| 124                            | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)                            | 280 847                   | 781 017                  |
| 125                            | Ebből: - váltótartozások (444.)   | 0                         | 0                        |
| 126                            | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)  | 0                         | 0                        |
| 127                            | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)   | 277 026                   | 2 870                    |
| 128                            | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)  | 0                         | 0                        |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |  |                           |                          |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2  | 3                         | 4                        |
| 129                            | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                  | 0                         | 775 003                  |
| 130                            | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)  | 0                         | 0                        |
| 131                            | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                    | 0                         | 0                        |
| 132                            | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                             | 0                         | 0                        |
| 133                            | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                           | 0                         | 0                        |
| 134                            | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0                         | 0                        |
| 135                            | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)             | 0                         | 3 144                    |
| 136                            | - a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)            | 0                         | 0                        |
| 137                            | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)   | 3 821                     | 0                        |
| <b>138</b>                     | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>                     | <b>358 879</b>            | <b>893 695</b>           |
| 139                            | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)   | 293 030                   | 0                        |
| 140                            | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)                              | 255 025                   | 649 328                  |
| 141                            | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                                 | 0                         | 0                        |
| 142                            | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                 | 446                       | 279                      |
| 143                            | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                 | 446                       | 279                      |
| 144                            | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                               | 0                         | 0                        |
| <b>145</b>                     | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>                       | <b>548 501</b>            | <b>649 607</b>           |
| <b>146</b>                     | <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>   | <b>907 380</b>            | <b>1 543 302</b>         |
| <b>147</b>                     | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>  | <b>4 031 144</b>          | <b>4 886 669</b>         |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |                  |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 01   | Alapilletmények   | 4 098 921           | 4 368 046              | 4 242 344        |
| 02   | Illetménykiegészítések  | 786 329             | 805 952                | 709 282          |
| 03   | Nyelvpótlék   | 129 781             | 138 208                | 137 948          |
| 04   | Egyéb kötelező illetménypótlékok  | 89 820              | 91 061                 | 78 498           |
| 05   | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  | 0                   | 0                      | 0                |
| 06   | Egyéb juttatás  | 0                   | 732                    | 0                |
| <b>07</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>          | <b>5 104 851</b>    | <b>5 403 999</b>       | <b>5 168 072</b> |
| 08   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása   | 12 537              | 12 537                 | 10 359           |
| <b>09</b>  | <b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>   | <b>5 117 388</b>    | <b>5 416 536</b>       | <b>5 178 431</b> |
| 10   | Jutalom (normatív)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 11   | Jutalom (teljesítményhez kötött)  | 0                   | 22 590                 | 21 953           |
| 12   | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat   | 0                   | 9 500                  | 8 763            |
| 13   | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 95 477              | 157 969                | 95 867           |
| <b>14</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>   | <b>95 477</b>       | <b>190 059</b>         | <b>126 583</b>   |
| 15   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                                  | 0                   | 500                    | 380              |
| <b>16</b>  | <b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>   | <b>95 477</b>       | <b>190 559</b>         | <b>126 963</b>   |
| <b>17</b>  | <b>Keresetkiegészítés fedezete</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 18   | Végkielégítés   | 501                 | 4 001                  | 3 687            |
| 19   | Jubileumi jutalom   | 58 034              | 59 034                 | 58 746           |
| 20   | Napidíj   | 0                   | 100                    | 5                |
| 21   | Biztosítási díjak   | 38 580              | 26 450                 | 24 766           |
| 22   | Egyéb sajátos juttatások  | 0                   | 28 500                 | 28 369           |
| <b>23</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>                              | <b>97 115</b>       | <b>118 085</b>         | <b>115 573</b>   |
| 24   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai  | 0                   | 250                    | 217              |
| <b>25</b>  | <b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>   | <b>97 115</b>       | <b>118 335</b>         | <b>115 790</b>   |
| 26   | Ruházati költségterítés, hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0                |
| 27   | Üdülési hozzájárulás  | 44 856              | 16 856                 | 16 365           |
| 28   | Közlekedési költségterítés  | 48 000              | 45 512                 | 45 354           |
| 29   | Étkezési hozzájárulás   | 186 064             | 226 964                | 226 555          |
| 30   | Egyéb költségterítés és hozzájárulás  | 15 200              | 27 200                 | 27 137           |
| <b>31</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b> | <b>294 120</b>      | <b>316 532</b>         | <b>315 411</b>   |
| 32   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései                                | 0                   | 800                    | 773              |
| <b>33</b>  | <b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>                        | <b>294 120</b>      | <b>317 332</b>         | <b>316 184</b>   |
| 34   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                       | 2 000               | 2 500                  | 2 318            |
| 35   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai  | 500                 | 0                      | 0                |
| <b>36</b>  | <b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>   | <b>2 500</b>        | <b>2 500</b>           | <b>2 318</b>     |
| 37   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                                | 0                   | 0                      | 0                |
| 38   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                                   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>39</b>  | <b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>40</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>                  | <b>488 712</b>      | <b>627 176</b>         | <b>559 885</b>   |
| <b>41</b>  | <b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>                     | <b>500</b>          | <b>1 550</b>           | <b>1 370</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>  | <b>489 212</b>      | <b>628 726</b>         | <b>561 255</b>   |
| <b>43</b>  | <b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>   | <b>100 000</b>      | <b>207 972</b>         | <b>204 212</b>   |
| 44   | Tartalékos állományúak juttatásai   | 0                   | 0                      | 0                |
| 45   | Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai   | 0                   | 0                      | 0                |
| 46   | Egyéb sajátos juttatások  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>47</b>  | <b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>48</b>  | <b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>  | <b>100 000</b>      | <b>207 972</b>         | <b>204 212</b>   |
| <b>49</b>  | <b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>  | <b>5 706 600</b>    | <b>6 253 234</b>       | <b>5 943 898</b> |
| 50   | Szociális hozzájárulási adó   | 1 480 705           | 1 508 030              | 1 439 621        |
| 51   | Korkezdvezmény-biztosítási járulék  | 0                   | 0                      | 0                |
| 52   | Egészségügyi hozzájárulás   | 35 335              | 70 397                 | 58 126           |
| 53   | Táppénz hozzájárulás  | 8 760               | 8 760                  | 6 091            |
| <b>54</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>                         | <b>1 524 800</b>    | <b>1 587 187</b>       | <b>1 503 838</b> |
| 55   | Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)  | 361 600             | 364 816                | 364 816          |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |                |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | Élelmiszer beszerzés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 02   | Gyógyszerbeszerzés  | 69                  | 69                     | 413            |
| 03   | Vegyszerbeszerzés   | 2 717               | 4 745                  | 5 258          |
| 04   | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 55 160              | 56 368                 | 76 730         |
| 05   | Könyv beszerzése  | 219                 | 440                    | 550            |
| 06   | Folyóirat beszerzése  | 4 412               | 4 412                  | 5 193          |
| 07   | Egyéb információhordozó beszerzése  | 484                 | 484                    | 2 042          |
| 08   | Tűzelőanyagok beszerzése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 09   | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 45 698              | 51 741                 | 54 731         |
| 10   | Szakmai anyagok beszerzése  | 28 157              | 32 406                 | 32 080         |
| 11   | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése   | 18 386              | 45 109                 | 47 374         |
| 12   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése  | 1 459               | 1 459                  | 2 313          |
| 13   | Egyéb anyagbeszerzés  | 15 414              | 25 501                 | 27 833         |
| <b>14</b>  | <b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>   | <b>172 175</b>      | <b>222 734</b>         | <b>254 517</b> |
| 15   | Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | 26 424              | 36 964                 | 33 005         |
| 16   | Adatátviteli célú távközlési díjak  | 7 950               | 8 006                  | 4 570          |
| 17   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 8 587               | 6 700                  | 20 635         |
| <b>18</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>  | <b>42 961</b>       | <b>51 670</b>          | <b>58 210</b>  |
| 19   | Vásárolt élelmezés  | 53                  | 173                    | 102            |
| 20   | Bérelti és lízing díjak   | 22 855              | 31 385                 | 28 041         |
| 21   | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 22   | Szállítási szolgáltatás díja  | 6 813               | 7 965                  | 12 436         |
| 23   | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 96 849              | 99 915                 | 90 449         |
| 24   | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 62 098              | 66 845                 | 66 519         |
| 25   | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 2 875               | 2 875                  | 3 570          |
| 26   | Víz- és csatornadíjak   | 6 421               | 8 386                  | 7 766          |
| 27   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai  | 57 201              | 77 846                 | 87 600         |
| 28   | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | 254 437             | 391 885                | 502 919        |
| 29   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre                                   | 50 095              | 55 265                 | 66 110         |
| 30   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre                                   | 1 490               | 1 490                  | 1 791          |
| 31   | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 16 335              | 16 335                 | 35 847         |
| 32   | Szakmai szolgáltatások kiadásai   | 4 747               | 9 429                  | 9 035          |
| <b>33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>   | <b>582 269</b>      | <b>769 794</b>         | <b>912 185</b> |
| <b>34</b>  | <b>Vásárolt közszolgáltatások</b>   | <b>83 278</b>       | <b>768 984</b>         | <b>367 713</b> |
| 35   | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója  | 185 714             | 251 597                | 260 684        |
| 36   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 4 644               | 8 854                  | 25 692         |
| 37   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 38   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                             | 4 210               | 0                      | 0              |
| 39   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>40</b>  | <b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>  | <b>194 568</b>      | <b>260 451</b>         | <b>286 376</b> |
| 41   | Belföldi kiküldetés   | 27 965              | 34 635                 | 24 959         |
| 42   | Külföldi kiküldetés   | 0                   | 0                      | 0              |
| 43   | Reprezentáció   | 3 008               | 16 064                 | 8 081          |
| 44   | Reklám és propagandakiadások  | 2 675               | 7 175                  | 6 891          |
| <b>45</b>  | <b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>  | <b>33 648</b>       | <b>57 874</b>          | <b>39 931</b>  |
| <b>46</b>  | <b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>   | <b>0</b>            | <b>10 500</b>          | <b>10 356</b>  |
| 47   | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 48   | Vállalkozási maradvány utáni befizetés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 49   | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés   | 5 779               | 0                      | 0              |
| 50   | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 51   | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés  | 285 026             | 285 026                | 0              |
| 52   | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség                           | 0                   | 8 059                  | 39 007         |
| 53   | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség  | 0                   | 0                      | 0              |
| 54   | Egyéb befizetési kötelezettség  | 2 280               | 0                      | 0              |
| <b>55</b>  | <b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>   | <b>293 085</b>      | <b>293 085</b>         | <b>39 007</b>  |
| 56   | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó   | 41 105              | 43 052                 | 60 180         |
| 57   | Nemzetközi tagsági díjak  | 0                   | 0                      | 0              |
| 58   | Rehabilitációs hozzájárulás   | 60 646              | 60 646                 | 67 724         |
| 59   | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések  | 10 885              | 10 885                 | 12 376         |
| 60   | Díjak, egyéb befizetések  | 21 526              | 21 672                 | 20 038         |
| <b>61</b>  | <b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>   | <b>134 162</b>      | <b>136 255</b>         | <b>160 318</b> |
| 62   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre  | 0                   | 0                      | 0              |
| 63   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre  | 0                   | 0                      | 0              |
| 64   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre  | 0                   | 0                      | 0              |
| 65   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>66</b>  | <b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |



| <b>03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése</b> |  |                     |                        |                  |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5                |
| <b>67</b>   | <b>Realizált árfolyamvesztések</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>68</b>   | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                 | <b>11 454</b>       | <b>11 552</b>          | <b>16 015</b>    |
| <b>69</b>   | <b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b> | <b>1 547 600</b>    | <b>2 582 899</b>       | <b>2 144 628</b> |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| <b>01</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 02  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása    | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                           | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>11</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 12  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                        | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>21</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 22  | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>31</b>   | <b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 33  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 35  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 37  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 38  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 39  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 40  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>41</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 42  | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 43  | Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 44  | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 45  | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 47  | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 48  | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 60 072     |
| 49  | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 50  | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 51  | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0          |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |               |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>52</b>   | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (42+...+51)</b>  | <b>200</b>          | <b>63 406</b>          | <b>60 072</b> |
| 53  | Működési célú céltartalék   | 0                   | 0                      | 0             |
| 54  | Fejezeti tartalék   | 0                   | 0                      | 0             |
| 55  | Országvédelmi Alap  | 0                   | 0                      | 0             |
| 56  | Rendkívüli kormányzati intézkedések   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>57</b>   | <b>Tartalékok (53+...+56)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>58</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>   | <b>200</b>          | <b>63 406</b>          | <b>60 072</b> |
| <b>59</b>   | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 60  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 61  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása    | 0                   | 0                      | 0             |
| 62  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 64  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 65  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                  | 0                   | 0                      | 0             |
| 66  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 67  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                            | 0                   | 0                      | 0             |
| 68  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek                          | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>69</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 70  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 71  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0             |
| 72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 73  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 74  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 75  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                               | 0                   | 0                      | 0             |
| 76  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 77  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                         | 0                   | 0                      | 0             |
| 78  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek                       | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>79</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 80  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 81  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                             | 0                   | 0                      | 0             |
| 82  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 83  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 84  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 85  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 86  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 87  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 88  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>89</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>90</b>   | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 91  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 92  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 93  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 94  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 95  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                               | 0                   | 0                      | 0             |
| 96  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                        | 0                   | 0                      | 0             |
| 97  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 98  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>99</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (91+...+98)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>100</b>  | <b>Lakástámogatás</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 101   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0             |

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

| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |               |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| 01  | Ingatlanok felújítása  | 10 866              | 74 737                 | 68 116        |
| 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         | 2 934               | 20 179                 | 18 295        |
| <b>06</b>   | <b>Felújítások (01+...+05)</b>                                     | <b>13 800</b>       | <b>94 916</b>          | <b>86 411</b> |
| 07  | Immateriális javak vásárlása                                       | 722                 | 5 817                  | 5 642         |
| 08  | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)                | 2 220               | 29 510                 | 28 381        |
| 09  | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás                                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 10  | Földterület vásárlás   | 0                   | 0                      | 0             |
| 11  | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése         | 15 326              | 108 651                | 18 865        |
| 12  | Járművek vásárlása, létesítése                                     | 0                   | 7 465                  | 5 918         |
| 13  | Tenyészállatok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 14  | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 15  | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 4 932               | 44 750                 | 15 827        |
| 16  | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>17</b>   | <b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>                               | <b>23 200</b>       | <b>196 193</b>         | <b>74 633</b> |

| <b>06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése</b> |  |                     |                        |               |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| 01   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                          | 0                   | 0                      | 0             |
| 02   | ebből: pénzügyi vállalkozásnak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 03   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0             |
| 04   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                           | 0                   | 0                      | 0             |
| 05   | ebből: pénzügyi vállalkozásnak   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>06</b>  | <b>Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 07   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 08   | ebből: befektetési jegyek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 09   | ebből: kárpótlási jegyek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 10   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 11   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 12   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 13   | ebből: kárpótlási jegyek   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>14</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>15</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 16   | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása                                | 0                   | 0                      | 0             |
| 17   | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása                            | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>18</b>  | <b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>19</b>  | <b>Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 21   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 22   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 23   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 24   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | 0                   | 0                      | 0             |
| 25   | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 26   | ebből: más kormányoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 27   | ebből: külföldi pénzügyintézeteknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>28</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>29</b>  | <b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>30</b>  | <b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 31   | Függő kiadások   | 0                   | 0                      | -8 323        |
| 32   | Átfutó kiadások  | 0                   | 0                      | 83 483        |
| 33   | Kiegyenlítő kiadások   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>34</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>75 160</b> |

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |                |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                 | 1 943               | 1 943                  | 492            |
| 02   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    | 35 428              | 34 950                 | 34 950         |
| 03   | Egyéb saját bevétel  | 84 670              | 84 670                 | 58 836         |
| 04   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                   | 223 310             | 99 016                 | 97 777         |
| 05   | Bérelti és lízingdíj bevételek   | 24 712              | 29 526                 | 29 526         |
| 06   | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel           | 0                   | 0                      | 0              |
| 07   | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0                   | 0                      | 0              |
| 08   | Intézményi ellátási díjak  | 0                   | 0                      | 0              |
| 09   | Alkalmazottak térítése   | 887                 | 887                    | 781            |
| 10   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                           | 2 687               | 4 687                  | 4 569          |
| 11   | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése       | 223                 | 887                    | 766            |
| <b>12</b>  | <b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>              | <b>373 860</b>      | <b>256 566</b>         | <b>227 697</b> |
| 13   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 14   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                         | 26 140              | 36 140                 | 35 071         |
| 15   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel           | 0                   | 0                      | 0              |
| 16   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel       | 0                   | 7 290                  | 7 290          |
| 17   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja                | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>18</b>  | <b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>                     | <b>26 140</b>       | <b>43 430</b>          | <b>42 361</b>  |
| 19   | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről                 | 0                   | 4                      | 4              |
| 20   | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 21   | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele                      | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>22</b>  | <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>      | <b>0</b>            | <b>4</b>               | <b>4</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>                        | <b>400 000</b>      | <b>300 000</b>         | <b>270 062</b> |

| <b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b> |  |                     |                        |                  |
|--|--|---------------------|------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5                |
| 01   | A települési önkormányzatok működésének támogatása   | 0                   | 0                      | 0                |
| 02   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása   | 0                   | 0                      | 0                |
| 03   | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása   | 0                   | 0                      | 0                |
| 04   | Óvodaműködtetési támogatás   | 0                   | 0                      | 0                |
| 05   | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása  | 0                   | 0                      | 0                |
| 06   | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  | 0                   | 0                      | 0                |
| 07   | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  | 0                   | 0                      | 0                |
| 08   | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   | 0                   | 0                      | 0                |
| 09   | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 0                   | 0                      | 0                |
| 10   | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása   | 0                   | 0                      | 0                |
| 11   | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 0                   | 0                      | 0                |
| 12   | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása  | 0                   | 0                      | 0                |
| 13   | Központosított működési célú előirányzatok   | 0                   | 0                      | 0                |
| 14   | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás  | 0                   | 0                      | 0                |
| 15   | Szerkezetátalakítási tartalék  | 0                   | 0                      | 0                |
| 16   | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás  | 0                   | 0                      | 0                |
| 17   | A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>18</b>  | <b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 19   | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0                |
| 20   | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg  | 0                   | 0                      | 0                |
| 21   | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0                |
| 22   | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>23</b>  | <b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>25</b>  | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 26   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől   | 0                   | 0                      | 0                |
| 27   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása  | 0                   | 0                      | 0                |
| 28   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 29   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 30   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0                |
| 31   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0                |
| 32   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0                |
| 33   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0                |
| 34   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>35</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 36   | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 0                |
| 37   | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 926 880          |
| 38   | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 78 846           |
| 39   | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból   | 0                   | 0                      | 0                |
| 40   | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 41 097           |
| 41   | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 233 404          |
| 42   | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0                |
| 43   | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0                |
| 44   | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0                |
| 45   | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>46</b>  | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>   | <b>0</b>            | <b>1 280 227</b>       | <b>1 280 227</b> |
| <b>47</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>  | <b>0</b>            | <b>1 280 227</b>       | <b>1 280 227</b> |
| <b>48</b>  | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 49   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 50   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0                |
| 51   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0                |
| 52   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0                |



| <b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b> |  |                     |                        |               |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| 53   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 54   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 55   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 56   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>57</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 58   | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 59   | Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 60   | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 61   | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 62   | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 63   | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 64   | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 65   | Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól  | 0                   | 0                      | 29 011        |
| 66   | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 67   | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>68</b>  | <b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>   | <b>0</b>            | <b>29 011</b>          | <b>29 011</b> |
| <b>69</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>  | <b>0</b>            | <b>29 011</b>          | <b>29 011</b> |
| 70   | Központosított felhalmozási célú előirányzatok   | 0                   | 0                      | 0             |
| 71   | Címzett támogatás  | 0                   | 0                      | 0             |
| 72   | Céltámogatás   | 0                   | 0                      | 0             |
| 73   | Vis maior támogatás  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>74</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 75   | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0             |
| 76   | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg  | 0                   | 0                      | 0             |
| 77   | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0             |
| 78   | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>79</b>  | <b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>80</b>  | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 81   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 82   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 83   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 84   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 85   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 86   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 87   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 88   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 89   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>90</b>  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 91   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 4 982         |
| 92   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 3 100         |
| 93   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 94   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból   | 0                   | 0                      | 0             |
| 95   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 96   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 15 290        |
| 97   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 6 350         |
| 98   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 99   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 100  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>101</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>  | <b>0</b>            | <b>29 722</b>          | <b>29 722</b> |
| <b>102</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>  | <b>0</b>            | <b>29 722</b>          | <b>29 722</b> |
| <b>103</b>   | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 104  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0             |

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

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |   |                     |                        |                  |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 01  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                   | 0                      | 0                |
| 02  | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 03  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0                      | 0                |
| 04  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0                |
| 05  | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>06</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 07  | Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése                         | 0                   | 0                      | 0                |
| 08  | ebből: befektetési jegyek   | 0                   | 0                      | 0                |
| 09  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 10  | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése                                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 11  | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0                |
| 12  | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 13  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>14</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 15  | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele     | 0                   | 334 896                | 334 896          |
| 16  | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0                   | 9 494                  | 9 494            |
| 17  | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 18  | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 19  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>20</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>  | <b>0</b>            | <b>344 390</b>         | <b>344 390</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 22  | Központi, irányító szervei működési célú támogatás                                    | 6 157 000           | 6 352 624              | 6 352 624        |
| 23  | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás                                | 37 000              | 119 661                | 119 661          |
| <b>24</b>   | <b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>                          | <b>6 194 000</b>    | <b>6 472 285</b>       | <b>6 472 285</b> |
| 25  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | 0                   | 0                      | 0                |
| 26  | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0                |
| 27  | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 28  | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0                |
| 29  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0                |
| 30  | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0                |
| 31  | ebből: más kormányoktól   | 0                   | 0                      | 0                |
| 32  | ebből: külföldi pénzintézetektől  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>33</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>34</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>                          | <b>6 194 000</b>    | <b>6 816 675</b>       | <b>6 816 675</b> |
| 35  | Függő bevételek   | 0                   | 0                      | -293 030         |
| 36  | Átfutó bevételek  | 0                   | 0                      | 394 303          |
| 37  | Kiegyenlítő bevételek   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>38</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>101 273</b>   |

| 16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |                  |                                      |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5                | 6                                    |
| <b>01</b>   | <b>Igazgatási szolgáltatási díj</b>  | <b>2 180 397</b>    | <b>1 667 877</b>       | <b>1 697 680</b> | <b>1 592</b>                         |
| <b>02</b>   | <b>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</b>  | <b>41 803</b>       | <b>654 323</b>         | <b>654 324</b>   | <b>0</b>                             |
| 03  | Gépjárműadó  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 04  | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 05  | Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek                              | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>06</b>   | <b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| 07  | Építményadó  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 08  | Telekadó   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 09  | Vállalkozók kommunális adója   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 10  | Magánszemély kommunális adója  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 11  | Idegenforgalmi adó tartózkodás után  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 12  | Idegenforgalmi adó épület után   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 13  | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 14  | Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 15  | Ebrendészeti hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 16  | Talajterhelési díj   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>17</b>   | <b>Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| <b>18</b>   | <b>Adópótlék, adóbírság</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| 19  | Környezetvédelmi bírság  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 20  | Természetvédelmi bírság  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 21  | Műemlékvédelmi bírság  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 22  | Építésügyi bírság  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 23  | Egyéb bírság   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>24</b>   | <b>Bírságbevételek (19+...+23)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| <b>25</b>   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| <b>26</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)</b>                                   | <b>2 222 200</b>    | <b>2 322 200</b>       | <b>2 352 004</b> | <b>1 592</b>                         |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |   |                  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |
|---------------------------------|---|------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|---|
| #                               | Megnevezés  | Összesen         | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 7121061 Élelmiszer-elállítás kapcsolatos állategészségügyi ellenőrzővizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8411631 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8412161 Vízügyi központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8412211 Egészségügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén |
| 01                              | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 5 178 431        | 2 323  | 17 988  | 128 035  | 0   | 941 154   | 102  | 22 640  | 0  | 137 845   |
| 02                              | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 561 255          | 165  | 1 392   | 15 603   | 0   | 130 041   | 7  | 2 064   | 4 998  | 15 376  |
| 03                              | Külső személyi juttatások 02/48   | 204 212          | 28   | 38  | 165  | 0   | 11 183  | 1  | 21  | 0  | 8 489   |
| <b>04</b>                       | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>  | <b>5 943 898</b> | <b>2 516</b>   | <b>19 418</b>   | <b>143 803</b>   | <b>0</b>  | <b>1 082 378</b>  | <b>110</b>   | <b>24 725</b>   | <b>4 998</b>   | <b>161 710</b>  |
| <b>05</b>                       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>   | <b>1 503 838</b> | <b>652</b>   | <b>5 142</b>  | <b>36 313</b>  | <b>0</b>  | <b>280 219</b>  | <b>28</b>  | <b>6 456</b>  | <b>1 349</b>   | <b>40 979</b>   |
| 06                              | Készletbeszerzés 03/14  | 254 517          | 332  | 464   | 2 589  | 0   | 74 072  | 22   | 1 219   | 792  | 3 337   |
| 07                              | Kommunikációs szolgáltatások 03/18  | 58 210           | 82   | 73  | 489  | 10  | 19 079  | 4  | 206   | 0  | 1 040   |
| <b>08</b>                       | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>   | <b>912 185</b>   | <b>49 024</b>  | <b>1 310</b>  | <b>5 323</b>   | <b>0</b>  | <b>245 091</b>  | <b>856</b>   | <b>2 359</b>  | <b>609</b>   | <b>10 445</b>   |
| 09                              | Vásárolt közszolgáltatások 03/34  | 367 713          | 0  | 0   | 3  | 0   | 527   | 0  | 1   | 0  | 3   |
| 10                              | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40   | 286 376          | 12 488   | 266   | 1 851  | 3   | 94 793  | 222  | 892   | 380  | 3 251   |
| 11                              | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45   | 39 931           | 42   | 19  | 4 558  | 0   | 9 448   | 11   | 33  | 9  | 475   |
| 12                              | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46  | 10 356           | 0  | 0   | 0  | 0   | 7   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 13                              | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67  | 199 325          | 313  | 463   | 2 990  | 0   | 76 465  | 10   | 909   | 5  | 3 596   |
| 14                              | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55  | 39 007           | 0  | 48  | 595  | 0   | 20 895  | 4  | 116   | 0  | 559   |
| 15                              | Egyéb dologi kiadások 03/68   | 16 015           | 15   | 5   | 80   | 0   | 9 255   | 0  | 26  | 0  | 113   |
| <b>16</b>                       | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>   | <b>2 144 628</b> | <b>62 296</b>  | <b>2 600</b>  | <b>17 883</b>  | <b>13</b>   | <b>528 737</b>  | <b>1 125</b>   | <b>5 645</b>  | <b>1 795</b>   | <b>22 260</b>   |
| 17                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01                             | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 18                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11                                 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 19                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21                              | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 20                              | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 21                              | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 22                              | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 23                              | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 24                              | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 25                              | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27                               | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 26                              | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 27                              | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29                             | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 28                              | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30                       | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>29</b>                       | <b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 30                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32                             | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 31                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41                                 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 32                              | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 33                              | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 34                              | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 35                              | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 36                              | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 37                              | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                               | 0                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységként |   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| #                             | Megnevezés  | Összesen         | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 7121061 Élelmiszer-elállítás kapcsolatos állategészségügyi ellenőrző vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8411141 Országgyűlési képviselővélekedések Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8411631 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés (közfeladatok) esetén | 8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412211 Egészségügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén |
| 38                            | Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                            | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 39                            | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48  | 60 072           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 40                            | Működési célú pénzeszköztáradások Európai Unióknak 04/49  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 41                            | Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 42                            | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 43                            | <b>Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>   | <b>60 072</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 44                            | Tartalékok (működési célú) 04/57  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 45                            | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>  | <b>60 072</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 46                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 47                            | <b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>  | <b>9 652 436</b> | <b>65 464</b>  | <b>27 160</b>  | <b>197 999</b>   | <b>13</b>  | <b>1 891 334</b>   | <b>1 263</b>   | <b>36 826</b>  | <b>8 142</b>   | <b>224 949</b>   |
| 48                            | Felújítások (ÁFA-val) 05/06   | 86 411           | 21   | 6  | 79   | 0  | 42 841   | 1  | 15   | 0  | 114  |
| 49                            | Beruházások (ÁFA-val) 05/17   | 74 633           | 64   | 20   | 245  | 0  | 45 335   | 2  | 10 029   | 3 200  | 611  |
| 50                            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59                              | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 51                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69                                  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 52                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79                               | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 53                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 54                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 55                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 56                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 57                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 58                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85                               | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 59                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 60                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87                         | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 61                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88                       | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 62                            | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 63                            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90                              | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 64                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99                                  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 65                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 66                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 67                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 68                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 69                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 70                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                              | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 71                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106                       | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 72                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/107   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 21 - Kiadások tevékenységként |  |                  |   |  |   |  |  |  |   |  |  |
|-------------------------------|--|------------------|---|--|---|--|--|--|---|--|--|
| #                             | Megnevezés   | Összesen         | 680012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 7121061 Élelmiszer-elállítás kapcsolatos állategészségügyi ellenőrzővizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8411241 Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8411242 Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8411631 Pályázat-és támogatás kezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412211 Egészségügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén |
| 73                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 74                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109                                | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 75                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>76</b>                     | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 77                            | Felhalmozási célú céltartalék 04/112   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 78                            | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 79                            | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>80</b>                     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>81</b>                     | <b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>  | <b>161 044</b>   | <b>85</b>   | <b>26</b>  | <b>324</b>  | <b>0</b>   | <b>88 176</b>  | <b>3</b>   | <b>10 044</b>   | <b>3 200</b>   | <b>725</b>   |
| <b>82</b>                     | <b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>                               | <b>9 813 480</b> | <b>65 549</b>   | <b>27 186</b>  | <b>198 323</b>  | <b>13</b>  | <b>1 979 510</b>   | <b>1 266</b>   | <b>46 870</b>   | <b>11 342</b>  | <b>225 674</b>   |
| 83                            | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 84                            | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 85                            | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29                        | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>86</b>                     | <b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>87</b>                     | <b>Kiadások összesen (82+86)</b>   | <b>9 813 480</b> | <b>65 549</b>   | <b>27 186</b>  | <b>198 323</b>  | <b>13</b>  | <b>1 979 510</b>   | <b>1 266</b>   | <b>46 870</b>   | <b>11 342</b>  | <b>225 674</b>   |
|                               | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok   |                  |   |  |   |  |  |  |   |  |  |
| 88                            | Kapacitásmutató 1.   | 2                | 0   | 2  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 89                            | Kapacitásmutató 2.   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 90                            | Feladatmutató 1.   | 6 008            | 19  | 680  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 91                            | Feladatmutató 2.   | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 92                            | Teljesítménymutató 1.  | 37 210           | 944   | 340  | 4 929   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 93                            | Teljesítménymutató 2.  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |  |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| #                               | Megnevezés   | 8412212<br>Egészségügyi területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8412221<br>Oktatás területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412281<br>Szociális szolgáltatások területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412291<br>Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti szellemiséggel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413221<br>Mezőgazdasági területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413231<br>Földügyi területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413251<br>Építésügyi területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413261<br>Közlekedési területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413321<br>Foglalkoztatási-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413331<br>Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzési központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén |
| 01                              | Rendszeres személyi juttatások 02/09   | 5   | 0   | 420 485  | 54 299   | 596 599  | 809 077  | 113 076  | 245 180   | 714 286  | 309  |
| 02                              | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42   | 0   | 0   | 49 508   | 3 933  | 49 627   | 87 232   | 11 844   | 18 859  | 65 239   | 22   |
| 03                              | Külső személyi juttatások 02/48  | 0   | 10 090  | 52 549   | 182  | 18 733   | 6 125  | 525  | 1 946   | 81 946   | 4  |
| <b>04</b>                       | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>   | <b>5</b>  | <b>10 090</b>   | <b>522 542</b>   | <b>58 414</b>  | <b>664 959</b>   | <b>902 434</b>   | <b>125 445</b>   | <b>265 985</b>  | <b>861 471</b>   | <b>335</b>   |
| <b>05</b>                       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>  | <b>1</b>  | <b>2 327</b>  | <b>134 737</b>   | <b>15 473</b>  | <b>170 446</b>   | <b>231 800</b>   | <b>32 275</b>  | <b>66 774</b>   | <b>202 024</b>   | <b>87</b>  |
| 06                              | Készletbeszerzés 03/14   | 3   | 5   | 16 761   | 1 098  | 34 178   | 34 806   | 6 139  | 31 150  | 24 143   | 1 259  |
| 07                              | Kommunikációs szolgáltatások 03/18   | 0   | 0   | 6 570  | 429  | 6 751  | 8 180  | 822  | 3 737   | 4 354  | 609  |
| <b>08</b>                       | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>  | <b>1</b>  | <b>7</b>  | <b>73 182</b>  | <b>4 160</b>   | <b>83 350</b>  | <b>210 476</b>   | <b>12 484</b>  | <b>52 468</b>   | <b>46 696</b>  | <b>5 843</b>   |
| 09                              | Vásárolt közszolgáltatások 03/34   | 0   | 0   | 80   | 1  | 39 243   | 44 449   | 2  | 4 092   | 279 163  | 0  |
| 10                              | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40  | 1   | 10  | 15 264   | 1 217  | 36 803   | 44 343   | 3 760  | 20 744  | 17 960   | 911  |
| 11                              | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45  | 0   | 18  | 2 002  | 85   | 6 439  | 3 644  | 440  | 230   | 5 836  | 120  |
| 12                              | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46   | 0   | 10 349  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 13                              | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67   | 0   | 0   | 11 191   | 1 807  | 17 953   | 26 259   | 2 664  | 11 255  | 16 632   | 1 259  |
| 14                              | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55   | 0   | 0   | 1 871  | 173  | 2 674  | 3 873  | 419  | 950   | 3 353  | 24   |
| 15                              | Egyéb dologi kiadások 03/68  | 0   | 0   | 434  | 131  | 2 941  | 1 140  | 78   | 172   | 962  | 30   |
| <b>16</b>                       | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>  | <b>5</b>  | <b>10 389</b>   | <b>125 484</b>   | <b>8 928</b>   | <b>227 658</b>   | <b>373 297</b>   | <b>26 389</b>  | <b>123 848</b>  | <b>395 746</b>   | <b>10 031</b>  |
| 17                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01                             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 18                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11                                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 19                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21                              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 20                              | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 21                              | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 22                              | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 23                              | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 24                              | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 25                              | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27                              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 26                              | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 27                              | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 28                              | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>29</b>                       | <b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 30                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32                             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 31                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41                                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 32                              | Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 33                              | Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 34                              | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 35                              | Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |



| 21 - Kiadások tevékenységenként |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| #                               | Megnevezés  | 8412212<br>Egészségügyi területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8412221<br>Oktatás területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412281<br>Szociális szolgáltatások területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412291<br>Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413221<br>Mezőgazdasági területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413231<br>Földügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413251<br>Építésügyi területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413261<br>Közlekedési területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413321<br>Foglalkoztatási-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413331<br>Munkavédelmi, munkavédelmi ellenőrzési központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén |
| 36                              | Működési célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 37                              | Működési célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 38                              | Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 39                              | Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48   | 0   | 0   | 0  | 0   | 60 072   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 40                              | Működési célú pénzeszköztartások Európai Uniónak 04/49  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 41                              | Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 42                              | Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 43                              | <b>Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>60 072</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 44                              | Tartalékok (működési célú) 04/57  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 45                              | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>60 072</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 46                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 47                              | <b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>  | <b>11</b>   | <b>22 806</b>   | <b>782 763</b>   | <b>82 815</b>   | <b>1 123 135</b>   | <b>1 507 531</b>  | <b>184 109</b>   | <b>456 607</b>  | <b>1 459 241</b>   | <b>10 453</b>   |
| 48                              | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06   | 0   | 0   | 11 466   | 31  | 2 288  | 8 711   | 77   | 3 953   | 15 454   | 259   |
| 49                              | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17   | 0   | 0   | 2 076  | 72  | 5 345  | 2 687   | 376  | 393   | 2 096  | 10  |
| 50                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59                             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 51                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69                                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 52                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 53                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 54                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 55                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 56                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 57                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 58                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85                               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 59                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 60                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87                         | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 61                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88                       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 62                              | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 63                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 64                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99                                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 65                              | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 66                              | Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 67                              | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 68                              | Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységként |  |   |   |  |  |  |  |  |   |  |   |
|-------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| #                             | Megnevezés   | 8412212<br>Egészségügyi területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8412221<br>Oktatás területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412281<br>Szociális szolgáltatók területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412291<br>Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413221<br>Mezőgazdasági területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413231<br>Földügyi területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413251<br>Építésügyi területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413261<br>Közlekedési területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413321<br>Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413331<br>Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén |
| 69                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 70                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 71                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106          | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 72                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 73                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 74                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109                               | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 75                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 76                            | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 77                            | Felhalmozási célú céltartalék 04/112   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 78                            | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 79                            | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása 04/114   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 80                            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 81                            | <b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>13 542</b>  | <b>103</b>   | <b>7 633</b>   | <b>11 398</b>  | <b>453</b>   | <b>4 346</b>  | <b>17 550</b>  | <b>269</b>  |
| 82                            | <b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>                               | <b>11</b>   | <b>22 806</b>   | <b>796 305</b>   | <b>82 918</b>  | <b>1 130 768</b>   | <b>1 518 929</b>   | <b>184 562</b>   | <b>460 953</b>  | <b>1 476 791</b>   | <b>10 722</b>   |
| 83                            | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 84                            | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 85                            | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29                        | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 86                            | <b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 87                            | <b>Kiadások összesen (82+86)</b>   | <b>11</b>   | <b>22 806</b>   | <b>796 305</b>   | <b>82 918</b>  | <b>1 130 768</b>   | <b>1 518 929</b>   | <b>184 562</b>   | <b>460 953</b>  | <b>1 476 791</b>   | <b>10 722</b>   |
|                               | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 88                            | Kapacitásmutató 1.   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 89                            | Kapacitásmutató 2.   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 90                            | Feladatmutató 1.   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 91                            | Feladatmutató 2.   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 92                            | Teljesítménymutató 1.  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 93                            | Teljesítménymutató 2.  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységként |  |   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |
|-------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|
| #                             | Megnevezés   | 8413341<br>Munkavéd<br>elmi,<br>munkaügyi<br>ellenőrzés<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413361<br>Megváltoz<br>ott<br>munkakép<br>esség?<br>személyek<br>foglalkozt<br>atását<br>el?segíti?<br>támogatás<br>ok<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413525<br>Mez?gazd<br>asági<br>támogatás<br>ok<br>Államházt<br>artáson<br>kivüli<br>támogatás<br>esetén | 8413526<br>Mez?gazd<br>asági<br>támogatás<br>ok<br>Államházt<br>artáson<br>belső<br>támogatás<br>esetén | 8422061<br>Honvédel<br>mi<br>felkészíté<br>s<br>(komplex<br>védelem)<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8423501<br>Pártfogó<br>felügyel?i<br>tevékenység<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8423701<br>Áldozatsze<br>gítés és<br>kárenyhíté<br>s<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8430121<br>Nyugdíjbi<br>ztosítási<br>szolgáltatá<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8430122<br>Nyugdíjbi<br>ztosítási<br>szolgáltatá<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonszer<br>zési célú<br>tev.esetén | 8430321<br>Egészségb<br>iztosítási<br>szolgáltatá<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén |
| 01                            | Rendszeres személyi juttatások 02/09   | 98 001  | 5   | 0  | 0   | 277  | 76 599   | 4 153  | 260 865   | 121  | 30   |
| 02                            | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42   | 10 645  | 0   | 0  | 0   | 20   | 6 901  | 785  | 23 231  | 9  | 2  |
| 03                            | Külső személyi juttatások 02/48  | 573   | 0   | 0  | 0   | 4  | 391  | 3  | 893   | 2  | 0  |
| <b>04</b>                     | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>   | <b>109 219</b>  | <b>5</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>301</b>   | <b>83 891</b>  | <b>4 941</b>   | <b>284 989</b>  | <b>132</b>   | <b>32</b>  |
| <b>05</b>                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>  | <b>28 186</b>   | <b>2</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>78</b>  | <b>21 634</b>  | <b>1 185</b>   | <b>73 191</b>   | <b>34</b>  | <b>8</b>   |
| 06                            | Készletbeszerzés 03/14   | 1 732   | 1   | 849  | 561   | 1 353  | 1 233  | 164  | 3 924   | 13   | 39   |
| 07                            | Kommunikációs szolgáltatások 03/18   | 814   | 0   | 273  | 0   | 342  | 855  | 23   | 1 371   | 3  | 68   |
| <b>08</b>                     | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>  | <b>7 173</b>  | <b>72</b>   | <b>2 491</b>   | <b>431</b>  | <b>1 948</b>   | <b>9 717</b>   | <b>346</b>   | <b>42 629</b>   | <b>3 271</b>   | <b>224</b>   |
| 09                            | Vásárolt közszolgáltatások 03/34   | 2   | 0   | 132  | 0   | 0  | 1  | 0  | 5   | 0  | 0  |
| 10                            | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40  | 1 304   | 18  | 1 033  | 151   | 1 071  | 2 324  | 84   | 12 651  | 888  | 88   |
| 11                            | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45  | 179   | 0   | 0  | 4 357   | 423  | 315  | 4  | 209   | 2  | 1  |
| 12                            | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 13                            | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67   | 2 989   | 2   | 0  | 0   | 253  | 1 900  | 134  | 7 419   | 18   | 7  |
| 14                            | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55   | 320   | 0   | 0  | 0   | 21   | 272  | 16   | 935   | 9  | 2  |
| 15                            | Egyéb dologi kiadások 03/68  | 54  | 0   | 74   | 0   | 22   | 70   | 2  | 166   | 1  | 5  |
| <b>16</b>                     | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>  | <b>14 247</b>   | <b>93</b>   | <b>4 852</b>   | <b>5 500</b>  | <b>5 412</b>   | <b>16 415</b>  | <b>757</b>   | <b>68 374</b>   | <b>4 196</b>   | <b>432</b>   |
| 17                            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01                             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 18                            | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11                                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 19                            | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21                               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 20                            | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 21                            | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 22                            | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 23                            | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 24                            | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 25                            | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 26                            | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 27                            | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29                            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 28                            | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>29</b>                     | <b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 30                            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32                             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 31                            | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41                                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 32                            | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 33                            | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 34                            | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 35                            | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 36                            | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 37                            | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 38                            | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |

| 21 - Kiadások tevékenységként |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |  |
|-------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|--|
| #                             | Megnevezés  | 8413341<br>Munkavéd<br>elmi,<br>munkaügyi<br>ellenőrzés<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413361<br>Megváltoz<br>ott<br>munkakép<br>esség?<br>személyek<br>foglalkozt<br>atását<br>el?segíti?<br>támogatás<br>ok<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413525<br>Mez?gazd<br>asági<br>támogatás<br>ok<br>Államházt<br>artáson<br>külső<br>támogatás<br>esetén | 8413526<br>Mez?gazd<br>asági<br>támogatás<br>ok<br>Államházt<br>artáson<br>belüli<br>támogatás<br>esetén | 8422061<br>Honvédel<br>mi<br>felkészítés<br>(komplex<br>védelem)<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8423501<br>Pártfogó<br>felügyel?i<br>tevékenység<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8423701<br>Áldozatsé<br>gítés és<br>kárenyhíté<br>s<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8430121<br>Nyugdíjbi<br>zosítási<br>szolgáltatá<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8430122<br>Nyugdíjbi<br>zosítási<br>szolgáltatá<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer<br>zési célú<br>tev.esetén | 8430321<br>Egészségb<br>iztosítási<br>szolgáltatá<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén |
| 39                            | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 40                            | Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 41                            | Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 42                            | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| <b>43</b>                     | <b>Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 44                            | Tartalékok (működési célú) 04/57  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| <b>45</b>                     | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 46                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| <b>47</b>                     | <b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>  | <b>151 652</b>  | <b>100</b>  | <b>4 852</b>  | <b>5 500</b>   | <b>5 791</b>   | <b>121 940</b>   | <b>6 883</b>  | <b>426 554</b>   | <b>4 362</b>  | <b>472</b>   |
| 48                            | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06   | 297   | 0   | 0   | 0  | 361  | 36   | 2   | 122  | 1   | 0  |
| 49                            | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17   | 302   | 0   | 0   | 0  | 9  | 113  | 7   | 453  | 4   | 1  |
| 50                            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59                             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 51                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69                                 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 52                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79                              | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 53                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 54                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 55                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 56                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 57                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 58                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85                               | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 59                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 60                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87                         | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 61                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88                       | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| <b>62</b>                     | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 63                            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90                              | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 64                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99                                  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 65                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 66                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 67                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 68                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 69                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 70                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                              | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 71                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106                       | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 72                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/107   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 73                            | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/108  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |

| 21 - Kiadások tevékenységként |  |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |
|-------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| #                             | Megnevezés   | 8413341<br>Munkavéd<br>elmi,<br>munkaügyi<br>ellenőrzés<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413361<br>Megváltoz<br>ott<br>munkakép<br>esség?<br>személyek<br>foglalkozt<br>atását<br>el?segíti?<br>támogatás<br>ok<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413525<br>Mezőgazd<br>asági<br>támogatás<br>ok<br>Államházt<br>artáson<br>kívüli<br>támogatás<br>esetén | 8413526<br>Mezőgazd<br>asági<br>támogatás<br>ok<br>Államházt<br>artáson<br>belüli<br>támogatás<br>esetén | 8422061<br>Honvédel<br>mi<br>felkészítés<br>(komplex<br>védelem)<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8423501<br>Pártfogó<br>felügyel?i<br>tevékenység<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8423701<br>Áldozats<br>gítés és<br>kárenyhíté<br>s<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8430121<br>Nyugdíjbi<br>ztosítási<br>szolgáltatá<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8430122<br>Nyugdíjbi<br>ztosítási<br>szolgáltatá<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer<br>zési célú<br>tev.esetén | 8430321<br>Egészségb<br>iztosítási<br>szolgáltatá<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén |
| 74                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109                                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 75                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>76</b>                     | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 77                            | Felhalmozási célú céltartalék 04/112   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 78                            | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 79                            | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>80</b>                     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>81</b>                     | <b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>  | <b>599</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>370</b>   | <b>149</b>   | <b>9</b>   | <b>575</b>  | <b>5</b>   | <b>1</b>   |
| <b>82</b>                     | <b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>                               | <b>152 251</b>  | <b>100</b>  | <b>4 852</b>   | <b>5 500</b>   | <b>6 161</b>   | <b>122 089</b>   | <b>6 892</b>   | <b>427 129</b>  | <b>4 367</b>   | <b>473</b>   |
| 83                            | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 84                            | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 85                            | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29                        | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>86</b>                     | <b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>87</b>                     | <b>Kiadások összesen (82+86)</b>   | <b>152 251</b>  | <b>100</b>  | <b>4 852</b>   | <b>5 500</b>   | <b>6 161</b>   | <b>122 089</b>   | <b>6 892</b>   | <b>427 129</b>  | <b>4 367</b>   | <b>473</b>   |
|                               | Szafeladathoz kapcsolódó mutatószámok  |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 88                            | Kapacitásmutató 1.   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 89                            | Kapacitásmutató 2.   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 90                            | Feladatmutató 1.   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 401  | 0   | 0  | 0  |
| 91                            | Feladatmutató 2.   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 92                            | Teljesítménymutató 1.  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 264  | 1 401  | 0   | 0  | 0  |
| 93                            | Teljesítménymutató 2.  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |   |   |  |   |   |  |  |  |   |  |   |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|---|
| #                               | Megnevezés  | 8430322<br>Egészség-<br>biztosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer-<br>zési célú<br>tevékenység<br>esetén | 8430411<br>Egészség-<br>biztosítási<br>pénzügyi<br>szolgáltatá-<br>sok<br>Szakmai<br>tevékenység<br>esetén | 8559351<br>Szakmai<br>továbbképzé-<br>sek<br>Szakmai<br>tevékenység<br>esetén | 8559361<br>Kötelező<br>képzések<br>Szakmai<br>tevékenység<br>esetén | 8690111<br>Hatósági<br>eljárás<br>érdekében<br>vagy más,<br>jogszabály<br>ban előírt<br>kötelezően<br>végzett<br>egészség-<br>ügyi<br>szakértői<br>tevékenység<br>esetén | 8690431<br>Fertőtér-<br>kezelés<br>megelőzés<br>esetén | 8690511<br>Környezet<br>egészség-<br>ügyi<br>feladatok<br>Szakmai<br>tevékenység<br>esetén | 8690521<br>Település-<br>egészség-<br>ügyi<br>feladatok<br>Szakmai<br>tevékenység<br>esetén | 8690601<br>Ételmezés-<br>és<br>táplálkozás-<br>egészség-<br>ügyi<br>felügyelet,<br>ellenőrzés,<br>tanácsadás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>esetén | 8821151<br>Ápolási díj<br>alanyi<br>jogon<br>Szakmai<br>tevékenység<br>esetén |
| 01                              | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 14  | 237 575  | 51  | 0   | 138 506  | 65 560   | 27 526   | 31 562  | 9 654  | 0   |
| 02                              | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 1   | 27 641   | 4   | 0   | 19 756   | 8 042  | 3 027  | 3 744   | 1 019  | 0   |
| 03                              | Külső személyi juttatások 02/48   | 0   | 2 141  | 1 647   | 6 297   | 88   | 68   | 34   | 29  | 11   | 0   |
| <b>04</b>                       | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>  | <b>15</b>   | <b>267 357</b>   | <b>1 702</b>  | <b>6 297</b>  | <b>158 350</b>   | <b>73 670</b>  | <b>30 587</b>  | <b>35 335</b>   | <b>10 684</b>  | <b>0</b>  |
| 05                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54  | 4   | 68 769   | 397   | 1 375   | 40 115   | 18 927   | 7 789  | 9 026   | 2 596  | 0   |
| 06                              | Készletbeszerzés 03/14  | 4   | 3 318  | 6   | 30  | 1 575  | 1 444  | 1 332  | 701   | 193  | 0   |
| 07                              | Kommunikációs szolgáltatások 03/18  | 1   | 1 021  | 1   | 7   | 187  | 400  | 116  | 217   | 64   | 0   |
| <b>08</b>                       | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>   | <b>565</b>  | <b>17 258</b>  | <b>13</b>   | <b>68</b>   | <b>13 260</b>  | <b>3 863</b>   | <b>1 965</b>   | <b>1 974</b>  | <b>616</b>   | <b>53</b>   |
| 09                              | Vásárolt közszolgáltatások 03/34  | 0   | 4  | 0   | 0   | 3  | 1  | 0  | 1   | 0  | 0   |
| 10                              | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40   | 154   | 5 303  | 5   | 27  | 2 198  | 1 233  | 711  | 618   | 188  | 14  |
| 11                              | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45   | 0   | 334  | 1   | 5   | 223  | 224  | 101  | 97  | 25   | 0   |
| 12                              | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 13                              | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67  | 3   | 5 421  | 6   | 984   | 3 127  | 1 573  | 656  | 778   | 227  | 1   |
| 14                              | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55  | 1   | 850  | 4   | 21  | 485  | 238  | 91   | 118   | 35   | 0   |
| 15                              | Egyéb dologi kiadások 03/68   | 0   | 92   | 0   | 2   | 54   | 44   | 14   | 22  | 7  | 0   |
| <b>16</b>                       | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>   | <b>727</b>  | <b>32 751</b>  | <b>32</b>   | <b>1 123</b>  | <b>20 627</b>  | <b>8 782</b>   | <b>4 895</b>   | <b>4 408</b>  | <b>1 320</b>   | <b>68</b>   |
| 17                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01                              | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 18                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 19                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 20                              | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 21                              | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 22                              | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 23                              | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 24                              | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 25                              | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 26                              | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 27                              | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29                             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 28                              | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30                       | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>29</b>                       | <b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 30                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32                              | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 31                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 32                              | Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 33                              | Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 34                              | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 35                              | Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 36                              | Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 37                              | Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |  |   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|
| #                               | Megnevezés   | 8430322<br>Egészség-<br>biztosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer-<br>zési célú<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8430411<br>Egészség-<br>biztosítási<br>pénzügyi<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer-<br>zési célú<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8559351<br>Szakmai<br>továbbképzé-<br>sek<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8559361<br>Képzési fel-<br>készítési<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8690111<br>Hatósági<br>eljárás<br>érdekében<br>vagy más,<br>jogszabály<br>ban elírt<br>okból<br>kötelezően<br>végzett<br>egészség-<br>ügyi<br>szakértői<br>tevékenység<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8690431<br>Fertőző<br>megbetegé-<br>dés<br>megelőzés<br>é<br>járványüg-<br>yi ellátás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8690511<br>Környezet<br>egészség-<br>ügyi<br>feladatok<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8690521<br>Település-<br>egészség-<br>ügyi<br>feladatok<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8690601<br>Ételmezés-<br>és<br>táplálkozás-<br>egészség-<br>ügyi<br>felügyelet,<br>ellenőrzés,<br>tanácsadás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8821151<br>Ápolási díj<br>alanyi<br>jogon<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t) esetén |
| 38                              | Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                               | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 39                              | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 40                              | Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 41                              | Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 42                              | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 43                              | <b>Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 44                              | Tartalékok (működési célú) 04/57   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 45                              | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 46                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 47                              | <b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>   | <b>746</b>  | <b>368 877</b>  | <b>2 131</b>  | <b>8 795</b>   | <b>219 092</b>   | <b>101 379</b>  | <b>43 271</b>  | <b>48 769</b>   | <b>14 600</b>  | <b>68</b>   |
| 48                              | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06  | 0   | 111   | 1   | 3  | 63   | 46  | 21   | 21  | 5  | 0   |
| 49                              | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17  | 0   | 351   | 2   | 9  | 201  | 239   | 69   | 131   | 40   | 0   |
| 50                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59                                 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 51                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69                                     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 52                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79                                  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 53                              | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 54                              | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 55                              | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 56                              | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 57                              | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 58                              | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85                               | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 59                              | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 60                              | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87                         | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 61                              | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88                       | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 62                              | <b>Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/89</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 63                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90                                 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 64                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99                                     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 65                              | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 66                              | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 67                              | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 68                              | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 69                              | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 70                              | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                                 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 71                              | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106                          | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységként |  |   |  |  |  |   |   |  |  |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| #                             | Megnevezés   | 8430322<br>Egészség-<br>biztosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer-<br>zési célú<br>tevékenység | 8430411<br>Egészség-<br>biztosítási<br>pénzbeli<br>betegségek<br>ellátások<br>finanszírozá-<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8559351<br>Szakmai<br>továbbképzé-<br>sek<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8559361<br>Kötelező<br>képzések<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8690111<br>Hatósági<br>eljárás<br>érdekében<br>vagy más,<br>jogszabály<br>ban elírt<br>okból<br>kötelezően<br>végzett<br>egészség-<br>ügyi<br>szakértői<br>tevékenység<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8690431<br>Fertőző<br>megbetegé-<br>dés<br>megelőzés<br>járványüg-<br>yi ellátás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8690511<br>Környezet-<br>egészség-<br>ügyi<br>feladatok<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8690521<br>Település-<br>egészség-<br>ügyi<br>feladatok<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8690601<br>Ételmezés-<br>és<br>táplálkozás-<br>egészség-<br>ügyi<br>felügyelet,<br>ellenőrzés,<br>tanácsadás<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8821151<br>Ápolási díj<br>alanyi<br>jogon<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada-<br>t)esetén |
| 72                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 73                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 74                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 75                            | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>76</b>                     | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 77                            | Felhalmozási célú céltartalék 04/112   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 78                            | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 79                            | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása 04/114   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>80</b>                     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>81</b>                     | <b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>  | <b>0</b>  | <b>462</b>   | <b>3</b>   | <b>12</b>  | <b>264</b>  | <b>285</b>  | <b>90</b>  | <b>152</b>   | <b>45</b>   | <b>0</b>   |
| <b>82</b>                     | <b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>                               | <b>746</b>  | <b>369 339</b>   | <b>2 134</b>   | <b>8 807</b>   | <b>219 356</b>  | <b>101 664</b>  | <b>43 361</b>  | <b>48 921</b>  | <b>14 645</b>   | <b>68</b>  |
| 83                            | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 84                            | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 85                            | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29                        | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>86</b>                     | <b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>87</b>                     | <b>Kiadások összesen (82+86)</b>   | <b>746</b>  | <b>369 339</b>   | <b>2 134</b>   | <b>8 807</b>   | <b>219 356</b>  | <b>101 664</b>  | <b>43 361</b>  | <b>48 921</b>  | <b>14 645</b>   | <b>68</b>  |
|                               | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |  |
| 88                            | Kapacitásmutató 1.   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 89                            | Kapacitásmutató 2.   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 90                            | Feladatmutató 1.   | 0   | 0  | 0  | 643  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 3 265  |
| 91                            | Feladatmutató 2.   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 92                            | Teljesítménymutató 1.  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 29 154   |
| 93                            | Teljesítménymutató 2.  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |



| <b>21 - Kiadások tevékenységenként</b> |   |   |
|--|---|---|
| #                                      | Megnevezés  | 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 01                                     | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 24 529  |
| 02                                     | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 518   |
| 03                                     | Külső személyi juttatások 02/48   | 6   |
| <b>04</b>                              | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>  | <b>25 053</b>   |
| <b>05</b>                              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>   | <b>3 440</b>  |
| 06                                     | Készletbeszerzés 03/14  | 3 676   |
| 07                                     | Kommunikációs szolgáltatások 03/18  | 12  |
| <b>08</b>                              | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>   | <b>564</b>  |
| 09                                     | Vásárolt közszolgáltatások 03/34  | 0   |
| 10                                     | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40   | 1 154   |
| 11                                     | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45   | 22  |
| 12                                     | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46  | 0   |
| 13                                     | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67  | 56  |
| 14                                     | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55  | 35  |
| 15                                     | Egyéb dologi kiadások 03/68   | 4   |
| <b>16</b>                              | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>   | <b>5 488</b>  |
| 17                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01                                 | 0   |
| 18                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11                                     | 0   |
| 19                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21                                  | 0   |
| 20                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22  | 0   |
| 21                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23     | 0   |
| 22                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24   | 0   |
| 23                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25   | 0   |
| 24                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26  | 0   |
| 25                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27                                   | 0   |
| 26                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28   | 0   |
| 27                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29                                 | 0   |
| 28                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30                           | 0   |
| <b>29</b>                              | <b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>  | <b>0</b>  |
| 30                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32                                 | 0   |
| 31                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41                                     | 0   |
| 32                                     | Működési célú pénzeszközáradások egyházaknak 04/42  | 0   |
| 33                                     | Működési célú pénzeszközáradások civil szervezeteknek 04/43-ból   | 0   |
| 34                                     | Működési célú pénzeszközáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból   | 0   |
| 35                                     | Működési célú pénzeszközáradások háztartásoknak 04/44   | 0   |
| 36                                     | Működési célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45  | 0   |
| 37                                     | Működési célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                                    | 0   |
| 38                                     | Működési célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                             | 0   |
| 39                                     | Működési célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48   | 0   |
| 40                                     | Működési célú pénzeszközáradások Európai Uniónak 04/49  | 0   |
| 41                                     | Működési célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50  | 0   |
| 42                                     | Működési célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek 04/51  | 0   |
| <b>43</b>                              | <b>Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52</b>   | <b>0</b>  |
| 44                                     | Tartalékok (működési célú) 04/57  | 0   |
| <b>45</b>                              | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>  | <b>0</b>  |
| 46                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50  | 0   |
| <b>47</b>                              | <b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>  | <b>33 981</b>   |
| 48                                     | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06   | 5   |
| 49                                     | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17   | 141   |
| 50                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59                             | 0   |
| 51                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69                                 | 0   |
| 52                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79                              | 0   |
| 53                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80  | 0   |
| 54                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0   |
| 55                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82   | 0   |
| 56                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83   | 0   |
| 57                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84  | 0   |
| 58                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85                               | 0   |
| 59                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86   | 0   |
| 60                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87                             | 0   |
| 61                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88                       | 0   |
| <b>62</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>   | <b>0</b>  |
| 63                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/90                             | 0   |
| 64                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99                                 | 0   |
| 65                                     | Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyházaknak 04/101   | 0   |

| <b>21 - Kiadások tevékenységként</b> |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| #                                    | Megnevezés   | 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 66                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből  | 0   |
| 67                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből                                      | 0   |
| 68                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100   | 0   |
| 69                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104   | 0   |
| 70                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                 | 0   |
| 71                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106          | 0   |
| 72                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107  | 0   |
| 73                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108   | 0   |
| 74                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109                               | 0   |
| 75                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110   | 0   |
| <b>76</b>                            | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (65+...+75) 04/100+04/111</b>                     | <b>0</b>  |
| 77                                   | Felhalmozási célú céltartalék 04/112   | 0   |
| 78                                   | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113   | 0   |
| 79                                   | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114  | 0   |
| <b>80</b>                            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>                                | <b>0</b>  |
| <b>81</b>                            | <b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>  | <b>146</b>  |
| <b>82</b>                            | <b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>                             | <b>34 127</b>   |
| 83                                   | Központi, irányítaszervi működési támogatás 06/16  | 0   |
| 84                                   | Központi, irányítaszervi felhalmozási támogatás 06/17  | 0   |
| 85                                   | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29                       | 0   |
| <b>86</b>                            | <b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b> | <b>0</b>  |
| <b>87</b>                            | <b>Kiadások összesen (82+86)</b>   | <b>34 127</b>   |
|                                      | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok   |   |
| 88                                   | Kapacitásmutató 1.   | 0   |
| 89                                   | Kapacitásmutató 2.   | 0   |
| 90                                   | Feladatmutató 1.   | 0   |
| 91                                   | Feladatmutató 2.   | 0   |
| 92                                   | Teljesítménymutató 1.  | 178   |
| 93                                   | Teljesítménymutató 2.  | 0   |

| 22 - Bevételek tevékenységként |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| #                              | Megnevezés   | Összesen         | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 7121061 Élelmiszer-elállítás kapcsolatos egészségügyi ellenőrzés vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8411631 Pályázat-és támogatás kezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412121 Oktatás központi igazgatási és szabályozási Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén |
| 01                             | Egyéb saját működési bevétel 07/12   | 227 697          | 67 343   | 30   | 0  | 0  | 228  | 13 166   | 614  | 0   | 0   |
| 02                             | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01  | 492              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 19   | 0   | 0   |
| 03                             | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02   | 34 950           | 6 390  | 0  | 0  | 0  | 228  | 0  | 8  | 0   | 0   |
| 04                             | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05  | 29 526           | 18 200   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 05                             | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 06                             | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18  | 42 361           | 18 180   | 0  | 0  | 0  | 0  | 207  | 158  | 0   | 0   |
| 07                             | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22   | 4                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0   | 0   |
| <b>08</b>                      | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>   | <b>270 062</b>   | <b>85 523</b>  | <b>30</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>228</b>   | <b>13 377</b>  | <b>772</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 09                             | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 10                             | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 11                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                             | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 12                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134       | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 13                             | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 14                             | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 926 880          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 47 565   | 0  | 48 583  | 0   |
| 15                             | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38   | 78 846           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 16                             | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 17                             | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40   | 41 097           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 18                             | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41  | 233 404          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 19                             | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                                | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 20                             | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 21                             | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                              | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 22                             | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                        | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>23</b>                      | <b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>   | <b>1 280 227</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>47 565</b>  | <b>0</b>   | <b>48 583</b>   | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>  | <b>1 280 227</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>47 565</b>  | <b>0</b>   | <b>48 583</b>   | <b>0</b>  |
| 25                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                             | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 26                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                            | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 27                             | Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 28                             | Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 29                             | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 30                             | Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 31                             | Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 32                             | Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                                  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 33                             | Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63                             | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 34                             | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 35                             | Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65   | 29 011           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 36                             | Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66   | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 37                             | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |   |           |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------------|---|-----------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| #                                | Megnevezés  | Összesen  | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 7121061 Élelmiszer-elállítással kapcsolatos egészségügyi ellenőrző vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411141 Országgyűlési képviselővéválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411151 Önkormányzati képviselővéválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8412121 Oktatás központi igazgatási és szabályozási Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén |
| 38                               | <b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>  | 29 011    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 39                               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>   | 29 011    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 40                               | <b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>   | 2 352 004 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 129 373   | 0  | 0  | 262  |
| 41                               | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01   | 1 697 680 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 129 373   | 0  | 0  | 262  |
| 42                               | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02   | 654 324   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 43                               | <b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>  | 3 931 304 | 85 523   | 30  | 0   | 0   | 228   | 190 315   | 772  | 48 583   | 262  |
| 44                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 45                               | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 46                               | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 47                               | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 48                               | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 49                               | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 50                               | <b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 51                               | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 52                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                                | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 53                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144                           | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 54                               | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91  | 4 982     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 4 982   | 0  | 0  | 0  |
| 55                               | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 3 100     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 56                               | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 57                               | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 58                               | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 59                               | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96  | 15 290    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 60                               | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97                                | 6 350     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 6 350   | 0  | 0  | 0  |
| 61                               | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 62                               | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99                          | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 63                               | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100                       | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 64                               | <b>Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (54+...+63) 09/101</b>  | 29 722    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 11 332  | 0  | 0  | 0  |
| 65                               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>   | 29 722    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 11 332  | 0  | 0  | 0  |
| 66                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103                               | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 67                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112                              | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 68                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 69                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 70                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 71                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 72                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |   |                   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |
|----------------------------------|---|-------------------|--|---|--|---|---|---|--|---|--|
| #                                | Megnevezés  | Összesen          | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 7121061 Élelmiszer-el?állításai kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411141 Országgy?lési képvisel?v?választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411151 Önkormányzati képvisel?v?választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411241 Területi végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8411242 Területi végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8411631 Pályázat-támogatás kezelés, ellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8412121 Oktatás központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén |
| 73                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117                  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 74                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118           | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 75                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 76                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 77                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121                                   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 78                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 79                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123                                    | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| <b>80</b>                        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>81</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>   | <b>29 722</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>11 332</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>82</b>                        | <b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>                         | <b>3 961 026</b>  | <b>85 523</b>  | <b>30</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>228</b>  | <b>201 647</b>  | <b>772</b>   | <b>48 583</b>   | <b>262</b>   |
| 83                               | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22   | 6 352 624         | 0  | 27 156  | 198 323  | 100   | 0   | 1 669 657   | 0  | 98 000  | 0  |
| 84                               | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23   | 119 661           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 116 032   | 0  | 0   | 0  |
| 85                               | Maradvány igénybevétele 10/20   | 344 390           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 96 180  | 0  | 0   | 0  |
| 86                               | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29                                | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| <b>87</b>                        | <b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b> | <b>6 816 675</b>  | <b>0</b>   | <b>27 156</b>   | <b>198 323</b>   | <b>100</b>  | <b>0</b>  | <b>1 881 869</b>  | <b>0</b>   | <b>98 000</b>   | <b>0</b>   |
| <b>88</b>                        | <b>Bevételek összesen (82+87)</b>   | <b>10 777 701</b> | <b>85 523</b>  | <b>27 186</b>   | <b>198 323</b>   | <b>100</b>  | <b>228</b>  | <b>2 083 516</b>  | <b>772</b>   | <b>146 583</b>  | <b>262</b>   |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |
|----------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
| #                                | Megnevezés   | 8412161<br>Vízügy<br>központi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenysé<br>g<br>(közfelada<br>t)esetén | 8412211<br>Egészségü<br>gy területi<br>igazgatása<br>és<br>Szakmai<br>tevékenysé<br>g<br>(közfelada<br>t)esetén | 8412212<br>Egészségü<br>gy területi<br>igazgatása<br>és<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer<br>zési célú<br>tev.esetén | 8412221<br>Oktatás<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenysé<br>g<br>(közfelada<br>t)esetén | 8412281<br>Szociális<br>szolgáltató<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenysé<br>g<br>(közfelada<br>t)esetén | 8412291<br>Társadalm<br>i<br>tevékenysé<br>gkel,<br>esélyegyen<br>lőséggel,<br>érdekképv<br>selettel,<br>nemzetisé<br>gkel,<br>egyházakk<br>al<br>összefügg?<br>feladatok<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenysé<br>g<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413221<br>Mez?gazd<br>aság<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenysé<br>g<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413222<br>Mez?gazd<br>aság<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer<br>zési célú<br>tev.esetén | 8413231<br>Földügy<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenysé<br>g<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413251<br>Építésszü<br>gy területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenysé<br>g<br>(közfelada<br>t)esetén |
| 01                               | Egyéb saját működési bevétel 07/12   | 0   | 2 941   | 0  | 0  | 335   | 192   | 45 812  | 3 925  | 5 062  | 420   |
| 02                               | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01  | 0   | 323   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 150  | 0  | 0   |
| 03                               | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02   | 0   | 50  | 0  | 0  | 0   | 0   | 14  | 3 189  | 3 618  | 0   |
| 04                               | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 206  | 438  | 0   |
| 05                               | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 06                               | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18  | 0   | 3   | 0  | 0  | 0   | 0   | 11 505  | 850  | 142  | 0   |
| 07                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| <b>08</b>                        | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>   | <b>0</b>  | <b>2 944</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>335</b>  | <b>192</b>  | <b>57 317</b>   | <b>4 775</b>   | <b>5 204</b>   | <b>420</b>  |
| 09                               | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 10                               | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 11                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 12                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 13                               | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 14                               | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 62 785  | 0  | 0  | 0   |
| 15                               | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38   | 10 956  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 60 804  | 0  | 0  | 0   |
| 16                               | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 17                               | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 18                               | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 19                               | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 20                               | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 21                               | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 22                               | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                        | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| <b>23</b>                        | <b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>   | <b>10 956</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>123 589</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>  | <b>10 956</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>123 589</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 25                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 26                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 27                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 28                               | Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 29                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 30                               | Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 31                               | Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 32                               | Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 33                               | Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63                             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 34                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |   |
|----------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|
| #                                | Megnevezés   | 8412161<br>Vízügy<br>központi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8412211<br>Egészségü<br>gy területi<br>igazgatása<br>és<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8412212<br>Egészségü<br>gy területi<br>igazgatása<br>és<br>Szabado<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonszer<br>zési célú<br>tev.esetén | 8412221<br>Oktatás<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8412281<br>Szociális<br>szolgáltatá<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8412291<br>Társadalm<br>i<br>tevékenység<br>ekkel,<br>esélyegyen<br>lőséggel,<br>érdekképv<br>selettel,<br>nemzetisé<br>gekkel,<br>egyházakk<br>al<br>összefügg?<br>feladatok<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413221<br>Mezőgazd<br>aság<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413222<br>Mezőgazd<br>aság<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szabado<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonszer<br>zési célú<br>tev.esetén | 8413231<br>Földügy<br>területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén | 8413251<br>Építésü<br>gy területi<br>igazgatása<br>és<br>szabályozá<br>sa<br>Szakmai<br>tevékenység<br>(közfelada<br>t)esetén |
| 35                               | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 29 011  | 0   | 0  | 0   |
| 36                               | Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 37                               | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>38</b>                        | <b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>29 011</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>39</b>                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>29 011</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>40</b>                        | <b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>  | <b>0</b>  | <b>39 908</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>35</b>   | <b>1 200 835</b>  | <b>0</b>  | <b>968 696</b>   | <b>0</b>  |
| 41                               | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01  | 0   | 39 560  | 0   | 0  | 0  | 0   | 546 894   | 0   | 968 696  | 0   |
| 42                               | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02  | 0   | 348   | 0   | 0  | 0  | 35  | 653 941   | 0   | 0  | 0   |
| <b>43</b>                        | <b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>   | <b>10 956</b>   | <b>42 852</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>335</b>   | <b>227</b>  | <b>1 410 752</b>  | <b>4 775</b>  | <b>973 900</b>   | <b>420</b>  |
| 44                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 45                               | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46                               | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 47                               | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 48                               | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 49                               | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>50</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 51                               | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 52                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                         | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 53                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 54                               | Felhalmozási célú támogatásértékvétel központi költségvetési szervektől 09/91  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 55                               | Felhalmozási célú támogatásértékvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 56                               | Felhalmozási célú támogatásértékvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 57                               | Felhalmozási célú támogatásértékvétel központi kezelésű előirányzatból 09/94   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 58                               | Felhalmozási célú támogatásértékvétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 59                               | Felhalmozási célú támogatásértékvétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 60                               | Felhalmozási célú támogatásértékvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 61                               | Felhalmozási célú támogatásértékvétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 62                               | Felhalmozási célú támogatásértékvétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 63                               | Felhalmozási célú támogatásértékvétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100                       | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>64</b>                        | <b>Felhalmozási célú támogatásértékvétel bevételek (54+...+63) 09/101</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>65</b>                        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 66                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |

| 22 - Bevételek tevékenységként |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|
| #                              | Megnevezés   | 8412161<br>Vízügyi központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412211<br>Egészségügyi területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412212<br>Egészségügyi területi igazgatása és Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén | 8412221<br>Oktatási területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412281<br>Szociális szolgáltatók területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8412291<br>Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413221<br>Mezőgazdasági területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413222<br>Mezőgazdasági területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén | 8413231<br>Földügyi területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413251<br>Építési területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén |
| 67                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 09/112           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 68                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 69                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 70                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből                                      | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 71                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 72                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 73                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117                 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 74                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 75                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 76                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 77                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121                                  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 78                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 79                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>80</b>                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>81</b>                      | <b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>82</b>                      | <b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>                        | <b>10 956</b>  | <b>42 852</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>335</b>   | <b>227</b>  | <b>1 410 752</b>   | <b>4 775</b>  | <b>973 900</b>   | <b>420</b>   |
| 83                             | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22  | 386  | 182 822  | 0   | 22 806   | 795 970  | 82 691  | 56 500   | 0   | 542 399  | 184 142  |
| 84                             | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 629  | 0  |
| 85                             | Maradvány igénybevétele 10/20  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 86                             | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29                               | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>87</b>                      | <b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b> | <b>386</b>   | <b>182 822</b>   | <b>0</b>  | <b>22 806</b>  | <b>795 970</b>   | <b>82 691</b>   | <b>56 500</b>  | <b>0</b>  | <b>545 028</b>   | <b>184 142</b>   |
| <b>88</b>                      | <b>Bevételek összesen (82+87)</b>  | <b>11 342</b>  | <b>225 674</b>   | <b>0</b>  | <b>22 806</b>  | <b>796 305</b>   | <b>82 918</b>   | <b>1 467 252</b>   | <b>4 775</b>  | <b>1 518 928</b>   | <b>184 562</b>   |



| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| #                                | Megnevezés   | 8413261<br>Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413262<br>Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8413321<br>Foglalkoztatás- munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413331<br>Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413341<br>Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413361<br>Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413525<br>Mezőgazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8413526<br>Mezőgazdasági támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8422061<br>Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8423501<br>Pártfogó felügyeleti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén |
| 01                               | Egyéb saját működési bevétel 07/12   | 53 489  | 2 009   | 291  | 0   | 28  | 0   | 0   | 0   | 64  | 73  |
| 02                               | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03                               | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 04                               | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05  | 8 110   | 1 944   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 05                               | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 06                               | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18  | 18  | 542   | 7 290  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 17  | 0   |
| 07                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>08</b>                        | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>   | <b>53 507</b>   | <b>2 551</b>  | <b>7 581</b>   | <b>0</b>  | <b>28</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>81</b>   | <b>73</b>   |
| 09                               | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10                               | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134         | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0   | 0   | 767 947  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 6 209   | 877   | 0   | 0   | 0   |
| 16                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41  | 0   | 0   | 175 289  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 19                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22                               | Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>23</b>                        | <b>Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>943 236</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>6 209</b>  | <b>877</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>943 236</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>6 209</b>  | <b>877</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 25                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 26                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 27                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 28                               | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 29                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 30                               | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 31                               | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 32                               | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 33                               | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63                               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 34                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 35                               | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 36                               | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 37                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| #                                | Megnevezés   | 8413261<br>Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8413262<br>Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev. esetén | 8413321<br>Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8413331<br>Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8413341<br>Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8413361<br>Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8413525<br>Mezőgazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8413526<br>Mezőgazdasági támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8422061<br>Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén | 8423501<br>Pártfogó felügyelői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén |
| 38                               | <b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 39                               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 40                               | <b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>  | 0  | 0  | 923  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 41                               | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01  | 0  | 0  | 923  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 42                               | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 43                               | <b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>   | 53 507   | 2 551  | 951 740  | 0  | 28   | 6 209  | 877   | 0   | 81   | 73  |
| 44                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 45                               | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46                               | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 47                               | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 48                               | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 49                               | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 50                               | <b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 51                               | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 52                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 53                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144                            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 54                               | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek központi költségvetési szervektől 09/91  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 55                               | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0  | 0  | 3 100  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 56                               | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 57                               | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek központi kezelésű előirányzatból 09/94   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 58                               | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 59                               | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek elkülönített állami pénzalapoktól 09/96  | 0  | 0  | 15 290   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 60                               | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97                                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 61                               | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 62                               | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 63                               | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 64                               | <b>Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek (54+...+63) 09/101</b>  | 0  | 0  | 18 390   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 65                               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>  | 0  | 0  | 18 390   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 66                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103                                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 67                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 68                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól 09/113   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 69                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 70                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 71                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 72                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 73                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #                                | Megnevezés  | 8413261<br>Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413262<br>Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8413321<br>Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413331<br>Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413341<br>Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413361<br>Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8413525<br>Mezőgazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8413526<br>Mezőgazdasági támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8422061<br>Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén | 8423501<br>Pártfogó felügyeleti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén |
| 74                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 75                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 76                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 77                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 78                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 79                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123                                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>80</b>                        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>81</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>18 390</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>82</b>                        | <b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>                         | <b>53 507</b>   | <b>2 551</b>  | <b>970 130</b>  | <b>0</b>  | <b>28</b>   | <b>6 209</b>  | <b>877</b>  | <b>0</b>  | <b>81</b>   | <b>73</b>   |
| 83                               | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22   | 407 446   | 0   | 506 661   | 10 722  | 152 223   | 7 300   | 5 590   | 5 500   | 10 200  | 122 016   |
| 84                               | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 000   | 0   |
| 85                               | Maradvány igénybevétele 10/20   | 0   | 0   | 248 210   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 86                               | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>87</b>                        | <b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b> | <b>407 446</b>  | <b>0</b>  | <b>754 871</b>  | <b>10 722</b>   | <b>152 223</b>  | <b>7 300</b>  | <b>5 590</b>  | <b>5 500</b>  | <b>11 200</b>   | <b>122 016</b>  |
| <b>88</b>                        | <b>Bevételek összesen (82+87)</b>   | <b>460 953</b>  | <b>2 551</b>  | <b>1 725 001</b>  | <b>10 722</b>   | <b>152 251</b>  | <b>13 509</b>   | <b>6 467</b>  | <b>5 500</b>  | <b>11 281</b>   | <b>122 089</b>  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| #                                | Megnevezés   | 8423701<br>Áldozatsze-<br>gítés és<br>kárenyhíté-<br>s<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8430121<br>Nyugdíjbi-<br>zosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8430122<br>Nyugdíjbi-<br>zosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonszer-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8430321<br>Egészség-<br>biztosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8430322<br>Egészség-<br>biztosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonszer-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8430411<br>Egészség-<br>biztosítási<br>pénzügyi<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8559351<br>Szakmai<br>továbbké-<br>pzések<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8559352<br>Szakmai<br>továbbké-<br>pzések<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonszer-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8559361<br>Kötelez-<br>ményes<br>felkészíté-<br>sek<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8690111<br>Hatósági<br>eljárás<br>érdekben<br>vagy más,<br>jogszabály-<br>ban elír-<br>t<br>okból<br>kötelez-<br>ményes<br>végzett<br>egészség-<br>ügyi<br>szakértői<br>tevékenysé-<br>g<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén |
| 01                               | Egyéb saját működési bevétel 07/12   | 0  | 0  | 5 154  | 16   | 6 910  | 74   | 0   | 1 217   | 18 106  | 195  |
| 02                               | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 03                               | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 274  | 0  | 0   | 904   | 18 105  | 170  |
| 04                               | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05  | 0  | 0  | 61   | 0  | 567  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 05                               | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 06                               | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18  | 0  | 0  | 1 392  | 0  | 1 697  | 0  | 0   | 330   | 30  | 0  |
| 07                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>08</b>                        | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>6 546</b>   | <b>16</b>  | <b>8 607</b>   | <b>74</b>  | <b>0</b>  | <b>1 547</b>  | <b>18 136</b>   | <b>195</b>   |
| 09                               | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 10                               | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 11                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 12                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 13                               | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 14                               | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 15                               | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 16                               | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 17                               | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 41 097   |
| 18                               | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állam pénzalapoktól 09/41   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 19                               | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 20                               | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 21                               | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 22                               | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>23</b>                        | <b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>41 097</b>  |
| <b>24</b>                        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>41 097</b>  |
| 25                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 26                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 27                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 28                               | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 29                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 30                               | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 31                               | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 32                               | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                                  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 33                               | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 34                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 35                               | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 36                               | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |

| 22 - Bevételek tevékenységként |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |   |
|--------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
| #                              | Megnevezés   | 8423701<br>Áldozatsze-<br>gítés és<br>kárenyhíté-<br>s<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8430121<br>Nyugdíjbi-<br>ztosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8430122<br>Nyugdíjbi-<br>ztosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonser-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8430321<br>Egészség-<br>biztosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8430322<br>Egészség-<br>biztosítási<br>szolgáltatá-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonser-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8430411<br>Egészség-<br>biztosítási<br>pénzbeli<br>betegségek<br>ellátások<br>finanszíroz-<br>ása<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8559351<br>Szakmai<br>továbbképzé-<br>sek<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8559352<br>Szakmai<br>továbbképzé-<br>sek<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonser-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8559361<br>Kötelező?<br>felkészíté-<br>sek<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8690111<br>Hatósági<br>eljárás<br>érdekében<br>vagy más,<br>jogszabály-<br>ban előírt<br>okból<br>kötelező?<br>végzett<br>egészség-<br>ügyi<br>szakértői?<br>Szakmai<br>tevékenysé-<br>g<br>(közfelada-<br>t)esetén |
| 37                             | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| <b>38</b>                      | <b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>39</b>                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>40</b>                      | <b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>11 972</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 41                             | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01  | 0  | 0   | 0  | 11 972   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 42                             | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| <b>43</b>                      | <b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>6 546</b>   | <b>11 988</b>  | <b>8 607</b>  | <b>74</b>   | <b>0</b>  | <b>1 547</b>   | <b>18 136</b>  | <b>41 292</b>   |
| 44                             | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-va) 08/13   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 45                             | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 46                             | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 47                             | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 48                             | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 49                             | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| <b>50</b>                      | <b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 51                             | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 52                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 53                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 54                             | Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 55                             | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 56                             | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 57                             | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 58                             | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 59                             | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 60                             | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 61                             | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 62                             | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 63                             | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| <b>64</b>                      | <b>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>65</b>                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 66                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 67                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112                             | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 68                             | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 69                             | Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 70                             | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 71                             | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |

| 22 - Bevételek tevékenységként |  |  |  |   |  |   |  |   |   |  |   |
|--------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| #                              | Megnevezés   | 8423701<br>Áldozatsze-<br>gítés és<br>kárenyhí-<br>tés<br>Szakmai<br>tevékeny-<br>ség<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8430121<br>Nyugdíjbi-<br>zosítási<br>szolgáltató-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékeny-<br>ség<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8430122<br>Nyugdíjbi-<br>zosítási<br>szolgáltató-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonser-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8430321<br>Egészség-<br>biztosítási<br>szolgáltató-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékeny-<br>ség<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8430322<br>Egészség-<br>biztosítási<br>szolgáltató-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonser-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8430411<br>Egészség-<br>biztosítási<br>pénzügyi<br>szolgáltató-<br>sok<br>területi<br>igazgatása<br>Szakmai<br>tevékeny-<br>ség<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8559351<br>Szakmai<br>továbbké-<br>pzések<br>Szakmai<br>tevékeny-<br>ség<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8559352<br>Szakmai<br>továbbké-<br>pzések<br>Szakmai<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonser-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8559361<br>Kötelez-<br>től felkér-<br>tett<br>képzések<br>Szakmai<br>tevékeny-<br>ség<br>(közfelada-<br>t)esetén | 8690111<br>Hatósági<br>eljárás<br>érdekben<br>vagy más,<br>jogszabály<br>ban elírt<br>okból<br>kötelez-<br>től felkér-<br>tett<br>egészség-<br>ügyi<br>szakért-<br>ői<br>tevékeny-<br>ség<br>Szakmai<br>tevékeny-<br>ség<br>(közfelada-<br>t)esetén |
| 72                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 73                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117                 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 74                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 75                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 76                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 77                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121                                  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 78                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 79                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>80</b>                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>81</b>                      | <b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>82</b>                      | <b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>6 546</b>  | <b>11 988</b>  | <b>8 607</b>  | <b>74</b>  | <b>0</b>  | <b>1 547</b>  | <b>18 136</b>  | <b>41 292</b>   |
| 83                             | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22  | 6 892  | 499 000  | 0   | 0  | 0   | 369 265  | 2 134   | 0   | 0  | 178 064   |
| 84                             | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 85                             | Maradvány igénybevétele 10/20  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 86                             | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29                               | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>87</b>                      | <b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b> | <b>6 892</b>   | <b>499 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>369 265</b>   | <b>2 134</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>178 064</b>  |
| <b>88</b>                      | <b>Bevételek összesen (82+87)</b>  | <b>6 892</b>   | <b>499 000</b>   | <b>6 546</b>  | <b>11 988</b>  | <b>8 607</b>  | <b>369 339</b>   | <b>2 134</b>  | <b>1 547</b>  | <b>18 136</b>  | <b>219 356</b>  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |  |  |  |   |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| #                                | Megnevezés   | 8690431 Fertőzött megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén | 8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén | 8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén | 8690601 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén | 8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén |
| 01                               | Egyéb saját működési bevétel 07/12   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 3  |
| 02                               | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 03                               | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 04                               | ebből: Bérleti és lízings díj bevételek 07/05  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 05                               | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 06                               | ÁFA-bevételek, -visszatérületek 07/18  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 07                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>08</b>                        | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>3</b>   |
| 09                               | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 10                               | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek 09/24   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 11                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 12                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134       | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 13                               | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 14                               | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 15                               | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 16                               | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 17                               | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 18                               | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 58 115   |
| 19                               | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 20                               | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 21                               | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                          | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 22                               | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>23</b>                        | <b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>58 115</b>  |
| <b>24</b>                        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>58 115</b>  |
| 25                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 26                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                            | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 27                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 28                               | Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 29                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 30                               | Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 31                               | Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 32                               | Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                                  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 33                               | Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63                           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 34                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 35                               | Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 36                               | Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 37                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>38</b>                        | <b>Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>39</b>                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>40</b>                        | <b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 41                               | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 42                               | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>43</b>                        | <b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>58 118</b>  |
| 44                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 45                               | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 46                               | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 47                               | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |   |  |  |  |   |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|
| #                                | Megnevezés  | 8690431 Fertőzések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén | 8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén | 8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén | 8690601 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén | 8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén |
| 48                               | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkelezárlásához kapcsolódó bevételek 08/22   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 49                               | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>50</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 51                               | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 52                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                              | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 53                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144                         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 54                               | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 55                               | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 56                               | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 57                               | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 58                               | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 59                               | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 60                               | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97                                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 61                               | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 62                               | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99                          | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 63                               | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100                       | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>64</b>                        | <b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>65</b>                        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 66                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 67                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112                            | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 68                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól 09/113  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 69                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 70                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 71                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 72                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 73                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117                                    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 74                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 75                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 76                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 77                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 78                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 79                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>80</b>                        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>81</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>82</b>                        | <b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>58 118</b>  |
| 83                               | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22   | 101 664  | 43 361   | 48 921   | 14 645  | 68   | 0  |
| 84                               | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 85                               | Maradvány igénybevétele 10/20   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 86                               | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>87</b>                        | <b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>                  | <b>101 664</b>   | <b>43 361</b>  | <b>48 921</b>  | <b>14 645</b>   | <b>68</b>  | <b>0</b>   |
| <b>88</b>                        | <b>Bevételek összesen (82+87)</b>   | <b>101 664</b>   | <b>43 361</b>  | <b>48 921</b>  | <b>14 645</b>   | <b>68</b>  | <b>58 118</b>  |



| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |   |                     |   |  |  |   |                               |                        |                   |
|--|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 1  | 2   | 3                   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                             | 9                      | 10                |
| 01   | Személyi juttatások (02/49)   | 5 706 600           | 0   | 141 621                                  | 0  | 405 013                                     | 546 634                       | 6 253 234              | 5 943 898         |
| 02   | Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)  | 1 524 800           | 0   | 38 119                                   | 0  | 24 268                                      | 62 387                        | 1 587 187              | 1 503 838         |
| 03   | Dologi kiadások (03/69)   | 1 547 600           | 0   | 34 439                                   | -18 555  | 1 019 415                                   | 1 035 299                     | 2 582 899              | 2 144 628         |
| 04   | Egyéb működési célú kiadások (04/58)  | 200                 | 0   | 0  | 0  | 63 206                                      | 63 206                        | 63 406                 | 60 072            |
| 05   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                 |
| <b>06</b>                                    | <b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>   | <b>8 779 200</b>    | <b>0</b>                                      | <b>214 179</b>                           | <b>-18 555</b>                                   | <b>1 511 902</b>                            | <b>1 707 526</b>              | <b>10 486 726</b>      | <b>9 652 436</b>  |
| 07   | Felújítások (05/06)   | 13 800              | 0   | 0  | 0  | 81 116                                      | 81 116                        | 94 916                 | 86 411            |
| 08   | Beruházások (05/17)   | 23 200              | 0   | 3 629                                    | 79 032   | 90 332                                      | 172 993                       | 196 193                | 74 633            |
| 09   | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                 |
| <b>10</b>                                    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>   | <b>37 000</b>       | <b>0</b>                                      | <b>3 629</b>                             | <b>79 032</b>                                    | <b>171 448</b>                              | <b>254 109</b>                | <b>291 109</b>         | <b>161 044</b>    |
| <b>11</b>                                    | <b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>  | <b>8 816 200</b>    | <b>0</b>                                      | <b>217 808</b>                           | <b>60 477</b>                                    | <b>1 683 350</b>                            | <b>1 961 635</b>              | <b>10 777 835</b>      | <b>9 813 480</b>  |
| 12   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                 |
| 13   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                 |
| 14   | Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 75 160            |
| <b>15</b>                                    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>  | <b>8 816 200</b>    | <b>0</b>                                      | <b>217 808</b>                           | <b>60 477</b>                                    | <b>1 683 350</b>                            | <b>1 961 635</b>              | <b>10 777 835</b>      | <b>9 888 640</b>  |
| 16   | Intézményi működési bevételek (07/23)   | 400 000             | 0   | 0  | 0  | -100 000                                    | -100 000                      | 300 000                | 270 062           |
| 17   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 1 280 227                                   | 1 280 227                     | 1 280 227              | 1 280 227         |
| 18   | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 29 011                                      | 29 011                        | 29 011                 | 29 011            |
| 19   | Közhatalmi bevételek (16/26)  | 2 222 200           | 0   | 0  | 0  | 100 000                                     | 100 000                       | 2 322 200              | 2 352 004         |
| <b>20</b>                                    | <b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>  | <b>2 622 200</b>    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>1 309 238</b>                            | <b>1 309 238</b>              | <b>3 931 438</b>       | <b>3 931 304</b>  |
| 21   | Felhalmozási bevételek (08/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                 |
| <b>22</b>                                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>29 722</b>                               | <b>29 722</b>                 | <b>29 722</b>          | <b>29 722</b>     |
| 23   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                 |
| <b>24</b>                                    | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>29 722</b>                               | <b>29 722</b>                 | <b>29 722</b>          | <b>29 722</b>     |
| <b>25</b>                                    | <b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>  | <b>2 622 200</b>    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>1 338 960</b>                            | <b>1 338 960</b>              | <b>3 961 160</b>       | <b>3 961 026</b>  |
| 26   | Központi, irányító szervi támogatás (10/24)   | 6 194 000           | 0   | 217 808                                  | 60 477   | 0   | 278 285                       | 6 472 285              | 6 472 285         |
| 27   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0                 |
| 28   | Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 344 390                                     | 344 390                       | 344 390                | 344 390           |
| 29   | Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 101 273           |
| <b>30</b>                                    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>   | <b>8 816 200</b>    | <b>0</b>                                      | <b>217 808</b>                           | <b>60 477</b>                                    | <b>1 683 350</b>                            | <b>1 961 635</b>              | <b>10 777 835</b>      | <b>10 878 974</b> |

| <b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b> |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| #                                    | Megnevezés   | Összeg            |
| 1                                    | 2  | 3                 |
|                                      | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>   |                   |
| 01                                   | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 860 672           |
| 02                                   | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0                 |
| 03                                   | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0                 |
| 04                                   | - Valutapénztárak egyenlege  | 0                 |
| <b>05</b>                            | <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>  | <b>860 672</b>    |
| <b>06</b>                            | <b>Bevételek (+)</b>   | <b>10 534 584</b> |
| <b>07</b>                            | <b>Kiadások (-)</b>  | <b>9 888 640</b>  |
|                                      | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>  |                   |
| 08                                   | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 1 506 616         |
| 09                                   | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0                 |
| 10                                   | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0                 |
| 11                                   | - Valutapénztárak egyenlege  | 0                 |
| <b>12</b>                            | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>  | <b>1 506 616</b>  |

| 27 - Letéti számla pénzforgalma |  |              |
|---------------------------------|--|--------------|
| #                               | Megnevezés   | Összeg       |
| 1                               | 2  | 3            |
| 01                              | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején  | 446          |
| 02                              | Bírói letétek bevétele   | 0            |
| 03                              | Más jogszabályban foglalt letétek bevétele   | 1 559        |
| 04                              | Letéti pénzeszközök hozambevétele  | 0            |
| 05                              | Egyéb letéti bevételek   | 0            |
| <b>06</b>                       | <b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>   | <b>1 559</b> |
| 07                              | Bírói letétek kiadásai   | 0            |
| 08                              | Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai   | 1 726        |
| 09                              | Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára | 0            |
| 10                              | Egyéb letétek kiadásai   | 0            |
| <b>11</b>                       | <b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>  | <b>1 726</b> |
| <b>12</b>                       | <b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>                                 | <b>279</b>   |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |  |              |                      |                            |                |  |   |                   |  |
|---|--|--------------|----------------------|----------------------------|----------------|--|---|-------------------|--|
| #   | Megnevezés   | Létszám fő   | Alapilletmény<br>yek | Illetménykie<br>gészítések | Nyelvpótlék    | Egyéb<br>kötelező<br>illetménypót<br>lékok | Egyéb<br>feltételtől<br>fügő<br>pótlékok és<br>juttatások | Egyéb<br>juttatás | Rendszeres<br>személyi<br>juttatások<br>összesen |
| 1   | 2  | 3            | 4                    | 5                          | 6              | 7  | 8   | 9                 | 10   |
| 01  | országgyűlési képviselő  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 02  | köztársasági elnök   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 03  | alkotmánybíró  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 04  | Kúria elnöke, legfőbb ügyész   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 05  | alapvető jogok biztosa, helyettes biztos   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 06  | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 07  | egyéb választott tisztségviselő (vezető)   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 08  | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 09  | polgármester, főpolgármester   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 10  | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 11  | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 12  | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 13  | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 14  | miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 15  | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 16  | közigazgatási államtitkár  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 17  | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)                                       | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 18  | helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 19  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)                             | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 20  | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 21  | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 22  | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 23  | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese                                     | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 24  | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 25  | számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 26  | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője   | 12           | 87 570               | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 87 570   |
| 27  | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese  | 13           | 88 434               | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 88 434   |
| 28  | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 29  | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 30  | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes   | 43           | 249 928              | 29 321                     | 6 723          | 2 278                                      | 0   | 0                 | 288 250  |
| 31  | I. besorolási osztály összesen   | 1 228        | 2 939 061            | 627 020                    | 121 952        | 71 849                                     | 0   | 0                 | 3 759 882  |
| 32  | II. besorolási osztály összesen  | 444          | 719 082              | 52 681                     | 9 273          | 4 371                                      | 0   | 0                 | 785 407  |
| 33  | III. besorolási osztály összesen   | 35           | 58 149               | 260                        | 0              | 0  | 0   | 0                 | 58 409   |
| 34  | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>  | <b>1 775</b> | <b>4 142 224</b>     | <b>709 282</b>             | <b>137 948</b> | <b>78 498</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>5 067 952</b>                                 |
| 35  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 36  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 37  | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 38  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 39  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 40  | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 41  | kutató, felsőoktatásban oktató   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 42  | Gyakornok (pedagógus)  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 43  | pedagógus I.   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 44  | pedagógus II.  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 45  | mesterpedagógus  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 46  | kutatótanár  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 47  | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 48  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 49  | Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 50  | ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |
| 51  | törvényszék bírása, főügyészség ügyésze  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0   | 0                 | 0  |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |  |              |                      |                            |                |  |  |                   |  |
|---|--|--------------|----------------------|----------------------------|----------------|--|--|-------------------|--|
| #   | Megnevezés   | Létszám fő   | Alapilletmény<br>yek | Illetménykie<br>gészítések | Nyelvpótlék    | Egyéb<br>kötelező<br>illetménypót<br>lékok | Egyéb<br>feltételtől<br>független<br>pótlékok és<br>juttatások | Egyéb<br>juttatás | Rendszeres<br>személyi<br>juttatások<br>összesen |
| 1   | 2  | 3            | 4                    | 5                          | 6              | 7  | 8  | 9                 | 10   |
| 52  | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 53  | bírósági titkár, alügyész  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 54  | bírósági fogalmazó, fogalmazó  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 55  | tisztviselő felsőfokú végzettséggel  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 56  | tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 57  | fizikai alkalmazott  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| <b>58</b>   | <b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI<br/>ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 59  | Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 60  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 61  | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 62  | I. besorolási osztály összesen   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 63  | II. besorolási osztály összesen  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| <b>64</b>   | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN:<br/>(59+...+63)</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 65  | Tábornokok, tisztek  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 66  | Zászlósok, altisztek   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 67  | Diplomáciai szolgálatot teljesítők   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 68  | Szerződéses legénység  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| <b>69</b>   | <b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI<br/>ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 70  | vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 71  | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 72  | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 4            | 9 960                | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 9 960  |
| 73  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 50           | 100 519              | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 100 519  |
| 74  | ösztöndíjas foglalkoztatott  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 75  | közfoglalkoztatott   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 76  | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| <b>77</b>   | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:<br/>(70+...+76)</b>   | <b>54</b>    | <b>110 479</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>110 479</b>                                   |
| <b>78</b>   | <b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:<br/>(12+34+...+48+58+64+69+77)</b>   | <b>1 829</b> | <b>4 252 703</b>     | <b>709 282</b>             | <b>137 948</b> | <b>78 498</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>5 178 431</b>                                 |
| <b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>  |  |              |                      |                            |                |  |  |                   |  |
| 79  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  | 1 829        | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 80  | Nyitólétszám (fő)  | 1 795        | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 81  | Munkajogi nyitólétszám (fő)  | 1 874        | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 82  | Üres álláshelyek száma a fordulónapon  | 24           | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 83  | Tartósan üres álláshelyek száma  | 5            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 84  | Átlagos statisztika állományi létszám  | 1 867        | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>                                     |  |              |                      |                            |                |  |  |                   |  |
| 85  | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak   | 85           | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 86  | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek  | 4            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 87  | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 88  | a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak   | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 89  | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| 90  | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek  | 0            | 0                    | 0                          | 0              | 0  | 0  | 0                 | 0  |
| <b>91</b>   | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>  | <b>89</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1  | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
|  | I. funkció-csoport   |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 01   | a) csoport   | 0                                       | 195                                     | 195                      | 0  | 368   | 902   | 1 270                        | 1 465            |
| 02   | b) csoport   | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 38  | 0   | 38                           | 41               |
| <b>03</b>  | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>198</b>                              | <b>198</b>               | <b>0</b>                                   | <b>406</b>                                  | <b>902</b>                                  | <b>1 308</b>                 | <b>1 506</b>     |
|  | II. funkció-csoport  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 04   | Humánpolitikai   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 17  | 18                           | 19               |
| 05   | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 56  | 59  | 115                          | 117              |
| 06   | Jogi   | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 0   | 10  | 10                           | 13               |
| 07   | Nemzetközi   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 08   | Ellenőrzési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 4   | 4                            | 4                |
| 09   | Koordinációs   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 5   | 16  | 21                           | 23               |
| 10   | Informatikai   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 28  | 28                           | 28               |
| 11   | Kommunikációs  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 12   | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 7   | 3   | 10                           | 10               |
| <b>13</b>  | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>8</b>                                | <b>8</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>69</b>                                   | <b>137</b>                                  | <b>206</b>                   | <b>214</b>       |
|  | III. funkciócsoport  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 14   | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                       | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 62  | 17  | 79                           | 80               |
| 15   | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 55  | 17  | 72                           | 73               |
| 16   | - II. csoport feladatait segítő                            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 0   | 3                            | 3                |
| 17   | - III. csoport feladatait segítő                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |
| 18   | Protokolláris  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 19   | Kézbetétési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 6   | 0   | 6                            | 6                |
| 20   | Szállítási   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3  | 11  | 0   | 14                           | 14               |
| 21   | Jóléti   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 22   | Üzemeltetési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 2   | 0   | 4                            | 4                |
| 23   | Rendészeti   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 24   | Raktározási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 25   | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3  | 1   | 0   | 4                            | 4                |
| <b>26</b>  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>8</b>                                   | <b>82</b>                                   | <b>18</b>                                   | <b>108</b>                   | <b>109</b>       |
| <b>27</b>  | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>207</b>                              | <b>207</b>               | <b>8</b>                                   | <b>557</b>                                  | <b>1 057</b>                                | <b>1 622</b>                 | <b>1 829</b>     |
| 28   | ebből  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 29   | Köztisztviselők (30+...+32)                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 30   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 31   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 32   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 33   | Kormánytisztviselők (34+...+36)                            | 0                                       | 207                                     | 207                      | 0  | 512   | 1 056                                       | 1 568                        | 1 775            |
| 34   | I. funkció csoport   | 0                                       | 198                                     | 198                      | 0  | 373   | 902   | 1 275                        | 1 473            |
| 35   | II. funkció csoport  | 0                                       | 8                                       | 8                        | 0  | 66  | 136   | 202                          | 210              |
| 36   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 73  | 18  | 91                           | 92               |
| 37   | Közalkalmazottak (38+...+40)                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 38   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 39   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 40   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 41   | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 42   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 43   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 44   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 45   | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 46   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 47   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 48   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 49   | Bírák, ügyészek (50+...+52)                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 50   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 51   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 52   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 53   | Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 54   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 55   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 56   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 57   | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 8  | 45  | 1   | 54                           | 54               |
| 58   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 33  | 0   | 33                           | 33               |
| 59   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 1   | 4                            | 4                |
| 60   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 8  | 9   | 0   | 17                           | 17               |
| 61   | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 62   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |                      |   |   |                          |   |   |   |                              |                  |
|--|----------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés           | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám 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               |
| 63   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 64   | III. funkció csoport | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0                |

| <b>38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA</b> |   |                     |  |   |                                      |                |                |                              |   |   |                            |
|--|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---|---|----------------------------|
| #  | Megnevezés  | Immateriál is javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek       | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 |
| 1  | 2   | 3                   | 4  | 5   | 6                                    | 7              | 8              | 9                            | 10  | 11  | 12                         |
| <b>01</b>  | <b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>                | <b>182 001</b>      | <b>3 430 931</b>                               | <b>7 925</b>  | <b>1 786 817</b>                     | <b>488 906</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>208 977</b>  | <b>0</b>  | <b>6 097 632</b>           |
|  | <b>Bruttó érték növekedés</b>   |                     |  |   |                                      |                |                |                              |   |   |                            |
| 02   | - Beszerzés, létesítés  | 5 642               | 28 381   | 526   | 18 865                               | 5 918          | 0              | 0                            | 0   | 0   | 58 806                     |
| 03   | - Felújítás   | 0                   | 68 116   | 0   | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 68 116                     |
| 04   | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja                   | 1 523               | 25 959   | 0   | 5 093                                | 1 547          | 0              | 0                            | 0   | 0   | 34 122                     |
| <b>05</b>  | <b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>          | <b>7 165</b>        | <b>122 456</b>                                 | <b>526</b>  | <b>23 958</b>                        | <b>7 465</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>161 044</b>             |
| 06   | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke              | 0                   | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 07   | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték                             | 0                   | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 08   | - Térítésmentes átvétel   | 0                   | 202 480  | 0   | 18 765                               | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 221 245                    |
| 09   | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel                                  | 0                   | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 10   | - Egyéb növekedés   | 0                   | 1 746  | 0   | 600                                  | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 2 346                      |
| <b>11</b>  | <b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b> | <b>0</b>            | <b>204 226</b>                                 | <b>0</b>  | <b>19 365</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>223 591</b>             |
| <b>12</b>  | <b>- Összes növekedés (05+11)</b>                                       | <b>7 165</b>        | <b>326 682</b>                                 | <b>526</b>  | <b>43 323</b>                        | <b>7 465</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>384 635</b>             |
|  | <b>Bruttó érték csökkenés</b>   |                     |  |   |                                      |                |                |                              |   |   |                            |
| 13   | - Értékesítés   | 0                   | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 14   | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege            | 0                   | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 15   | - 02-04-ből a beruházási előleg összege                                 | 0                   | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 16   | - Selejtezés, megsemmisülés   | 0                   | 0  | 0   | 47 189                               | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 47 189                     |
| 17   | - Térítésmentes átadás  | 0                   | 22 602   | 132   | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 22 602                     |
| 18   | - Alapítás, átszervezés miatti átadás                                   | 0                   | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| 19   | - Egyéb csökkenés   | 5                   | 0  | 0   | 4 694                                | 579            | 0              | 0                            | 0   | 0   | 5 278                      |
| <b>20</b>  | <b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>                                   | <b>5</b>            | <b>22 602</b>                                  | <b>132</b>  | <b>51 883</b>                        | <b>579</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>75 069</b>              |
| <b>21</b>  | <b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>                                 | <b>189 161</b>      | <b>3 735 011</b>                               | <b>8 319</b>  | <b>1 778 257</b>                     | <b>495 792</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>208 977</b>  | <b>0</b>  | <b>6 407 198</b>           |
| <b>22</b>  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>                     | <b>174 006</b>      | <b>661 432</b>                                 | <b>1 875</b>  | <b>1 673 076</b>                     | <b>469 835</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>111 322</b>  | <b>0</b>  | <b>3 089 671</b>           |
| 23   | - Növekedés   | 3 754               | 134 925  | 214   | 66 771                               | 11 464         | 0              | 0                            | 6 090   | 0   | 223 004                    |
| 24   | - Csökkenés   | 5                   | 4 847  | 0   | 54 142                               | 326            | 0              | 0                            | 0   | 0   | 59 320                     |
| <b>25</b>  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>           | <b>177 755</b>      | <b>791 510</b>                                 | <b>2 089</b>  | <b>1 685 705</b>                     | <b>480 973</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>117 412</b>  | <b>0</b>  | <b>3 253 355</b>           |
| <b>26</b>  | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   |
| 27   | - Növekedés   | 0                   | 0  | 0   | 32                                   | 253            | 0              | 0                            | 0   | 0   | 285                        |
| 28   | - Csökkenés   | 0                   | 0  | 0   | 32                                   | 253            | 0              | 0                            | 0   | 0   | 285                        |
| 29   | Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)                    | 0                   | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0                          |
| <b>30</b>  | <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   |
| <b>31</b>  | <b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>                                  | <b>177 755</b>      | <b>791 510</b>                                 | <b>2 089</b>  | <b>1 685 705</b>                     | <b>480 973</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>117 412</b>  | <b>0</b>  | <b>3 253 355</b>           |
| <b>32</b>  | <b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>                                    | <b>11 406</b>       | <b>2 943 501</b>                               | <b>6 230</b>  | <b>92 552</b>                        | <b>14 819</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>91 565</b>   | <b>0</b>  | <b>3 153 843</b>           |
| 33   | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                            | 170 999             | 5 273  | 0   | 1 546 811                            | 453 150        | 0              | 0                            | 5 966   | 0   | 2 182 199                  |



| <b>42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)</b> |  |                  |                   |
|--|--|------------------|-------------------|
| #  | Megnevezés   | Előző év         | Tárgyév           |
| 1  | 2  | 3                | 4                 |
| <b>01</b>  | <b>A. Kiadási előirányzat</b>  | <b>7 470 659</b> | <b>10 777 835</b> |
| 02   | 1. Alaptevékenység működési kiadásai   | 7 027 127        | 9 652 436         |
| 03   | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai                              | 3 929            | 78 013            |
| 04   | 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai   | 7 023 198        | 9 574 423         |
| 05   | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai   | 52 342           | 161 044           |
| 06   | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai                          | 0                | 0                 |
| 07   | 2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai   | 52 342           | 161 044           |
| <b>08</b>  | <b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>  | <b>7 079 469</b> | <b>9 813 480</b>  |
| <b>09</b>  | <b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>  | <b>391 190</b>   | <b>964 355</b>    |
| <b>10</b>  | <b>D. Bevételi előirányzat</b>   | <b>7 470 659</b> | <b>10 777 835</b> |
| 11   | 3. Alaptevékenység működési bevételei  | 7 423 027        | 10 777 701        |
| 12   | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei                             | 6 810            | 115 412           |
| 13   | 3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei  | 0                | 0                 |
| 14   | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei  | 832              | 0                 |
| 15   | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei                         | 0                | 0                 |
| 16   | 4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei  | 0                | 0                 |
| <b>17</b>  | <b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>   | <b>7 423 859</b> | <b>10 777 701</b> |
| <b>18</b>  | <b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>   | <b>-46 800</b>   | <b>-134</b>       |
| <b>19</b>  | <b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>  | <b>344 390</b>   | <b>964 221</b>    |
| 20   | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)                                 | 0                | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>   | <b>344 390</b>   | <b>964 221</b>    |
| 22   | 6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)   | 0                | 0                 |
| 23   | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)   | 0                | 2 907             |
| <b>24</b>  | <b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>  | <b>344 390</b>   | <b>961 314</b>    |
| 25   | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 0                | 0                 |
| <b>26</b>  | <b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>  | <b>344 390</b>   | <b>961 314</b>    |
| 27   | 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa   | 0                | 0                 |
| 28   | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány   | 344 390          | 948 089           |
| 29   | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány                                     | 334 896          | 862 912           |
| 30   | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                 | 9 494            | 85 177            |
| 31   | 11. Szabad előirányzat-maradvány   | 0                | 13 225            |
| 32   | 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány   | 0                | 5 614             |
| 33   | - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa   | 0                | 0                 |
| 34   | 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány   | 0                | 7 611             |
| 35   | 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya   | 0                | 0                 |

| <b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b> |  |                |
|--------------------------------|--|----------------|
| #                              | Megnevezés   | Összeg         |
| 1                              | 2  | 3              |
|                                | <b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>   |                |
| 01                             | - munkáltatói kifizetés (eFt)  | 27 869         |
| 02                             | - kifizetésben részesülők száma (fő)   | 577            |
|                                | <b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>   |                |
| 03                             | - személyi jövedelemadó összege (eFt)  | 0              |
| 04                             | - nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)   | 0              |
| 05                             | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)   | 0              |
| 06                             | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok   | 0              |
| 07                             | - pénzbeli egészségbiztosítási járulékok   | 0              |
| 08                             | - munkaerő-piaci járulékok   | 0              |
| 09                             | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)   | 0              |
|                                | <b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>  |                |
| 10                             | - családi pótlék összege (eFt)   | 0              |
| 11                             | - táppénz összege (eFt)  | 0              |
| 12                             | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)  | 0              |
| 13                             | <b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
|                                | <b>Biztosítási kiadások</b>  |                |
| 14                             | - életbiztosítás (eFt)   | 0              |
| 15                             | - vagyonbiztosítás (eFt)   | 5 768          |
| 16                             | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)  | 2 502          |
|                                | <b>Személyi juttatások:</b>  |                |
| 17                             | - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 336 980        |
| 18                             | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
| 19                             | - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 467 876        |
| 20                             | - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 11 989         |
|                                | <b>Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulékok:</b>   |                |
| 21                             | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                      | 87 687         |
| 22                             | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
| 23                             | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)   | 123 136        |
| 24                             | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 1 720          |
|                                | <b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>  |                |
| 25                             | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
|                                | <b>Kamatkiadások:</b>  |                |
| 26                             | - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)   | 0              |
| 27                             | - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)   | 0              |
|                                | <b>Kamatbevételek:</b>   |                |
| 28                             | - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)  | 0              |
| 29                             | - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)   | 0              |
| 30                             | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)  | 0              |
| 31                             | <b>Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 32                             | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)  | 0              |
| 33                             | <b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 34                             | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)   | 0              |
| 35                             | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>  | <b>973 344</b> |
| 36                             | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 8 900          |
| 37                             | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 718            |
| 38                             | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)   | 963 726        |
| 39                             | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)  | 0              |
| 40                             | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)   | 0              |
| 41                             | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>   | <b>1 243</b>   |
| 42                             | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)   | 1 012          |
| 43                             | <b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>   | <b>2 920</b>   |
| 44                             | <b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 45                             | <b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 46                             | <b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 47                             | <b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 48                             | <b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| 49                             | <b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)</b>   | <b>0</b>       |

| <b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b> |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| #                              | Megnevezés  | Összeg   |
| 1                              | 2   | 3        |
| 50                             | <b>Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>   | <b>0</b> |
| 51                             | <b>Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>   | <b>0</b> |
| 52                             | <b>2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)</b>  | <b>0</b> |
| 53                             | <b>A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)</b>   | <b>0</b> |
| 54                             | <b>Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)</b>   | <b>0</b> |
|                                | <b>Létszám:</b>   |          |
| 55                             | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)   | 0        |
| 56                             | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)   | 0        |
| 57                             | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)  | 7        |
| 58                             | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)   | 0        |
|                                | <b>A 38. űrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>  |          |
| 59                             | - bruttó értéke   | 221 245  |
| 60                             | - halmozott értékcsökkenése   | 77 509   |
|                                | <b>A 38. űrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz</b>  |          |
| 61                             | - bruttó értéke   | 22 602   |
| 62                             | - halmozott értékcsökkenése   | 20 834   |
| 63                             | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege   | 0        |
| 64                             | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege  | 0        |
| 65                             | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)     | 0        |
| 66                             | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából) | 0        |
| 67                             | <b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>  | <b>0</b> |
| 68                             | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya  | 0        |
| 69                             | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya   | 0        |
| 70                             | <b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>  | <b>0</b> |
| 71                             | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya  | 0        |
| 72                             | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya   | 0        |
| 73                             | <b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>  | <b>0</b> |
| 74                             | <b>A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>   | <b>0</b> |
| 75                             | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya  | 0        |
| 76                             | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya  | 0        |
| 77                             | <b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)</b>   | <b>0</b> |
| 78                             | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)  | 7 290    |
| 79                             | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)  | 0        |
| 80                             | <b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>  | <b>0</b> |
| 81                             | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege  | 0        |
| 82                             | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege  | 0        |
| 83                             | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege  | 0        |
| 84                             | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)  | 0        |
| 85                             | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)   | 0        |
| 86                             | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)  | 0        |
| 87                             | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke   | 0        |
| 88                             | - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)  | 0        |
| 89                             | Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke   | 0        |
| 90                             | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)  | 0        |
| 91                             | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke   | 0        |
| 92                             | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)  | 0        |
| 93                             | Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke   | 0        |
| 94                             | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)   | 0        |
| 95                             | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke  | 0        |
| 96                             | - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)   | 0        |
| 97                             | - Ebből: reorganizációs hitel értéke  | 0        |
| 98                             | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)   | 0        |
| 99                             | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke  | 0        |

| 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása |   |                               |  |                                   |                                       |                              |                                      |
|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszatartott értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5                                 | 6                                     | 7                            | 8                                    |
| 01  | Immateriális javakra adott előlegek                           | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 0                            | 0                                    |
| 02  | Beruházásra adott előlegek                                    | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 0                            | 0                                    |
| 03  | Tartós részesedések   | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 0                            | 0                                    |
| 04  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 0                            | 0                                    |
| 05  | Tartósan adott kölcsönök                                      | 1 561                         | 0  | 0                                 | 0                                     | 867                          | 0                                    |
| 06  | Hosszú lejáratú betétek                                       | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 0                            | 0                                    |
| 07  | Egyéb hosszú lejáratú követelések                             | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 0                            | 0                                    |
| <b>08</b>                                 | <b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>              | <b>1 561</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>867</b>                   | <b>0</b>                             |
| 09  | Készletek   | 21 721                        | 0  | 0                                 | 0                                     | 12 116                       | 0                                    |
| 10  | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)          | 28 095                        | 1 424  | 1 501                             | 1 497                                 | 19 582                       | 1 428                                |
| 11  | Adósok  | 79 760                        | 6 332  | 80 132                            | 60 606                                | 105 129                      | 25 858                               |
| 12  | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 0                            | 0                                    |
| 13  | Rövid lejáratú kölcsönök                                      | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 275                          | 0                                    |
| 14  | Egyéb követelések   | 8 042                         | 6 040  | 5 386                             | 5 073                                 | 9 328                        | 6 353                                |
| 15  | Forgatási célú részesedések                                   | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 0                            | 0                                    |
| 16  | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok        | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 0                            | 0                                    |
| 17  | Költségvetési pénzforgalmi számlák                            | 0                             | 0  | 0                                 | 0                                     | 0                            | 0                                    |
| 18  | Idegen pénzeszközök   | 5 355                         | 0  | 0                                 | 0                                     | 5 619                        | 0                                    |
| <b>19</b>                                 | <b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>            | <b>142 973</b>                | <b>13 796</b>                                    | <b>87 019</b>                     | <b>67 176</b>                         | <b>152 049</b>               | <b>33 639</b>                        |
| <b>20</b>                                 | <b>Eszközök összesen (08+19)</b>                              | <b>144 534</b>                | <b>13 796</b>                                    | <b>87 019</b>                     | <b>67 176</b>                         | <b>152 916</b>               | <b>33 639</b>                        |

| 58 - Követelések állományának alakulása |   |                           |  |                       |   |   |                                 |  |  |   |                                      |
|---|---|---------------------------|--|-----------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| #                                       | Megnevezés                                      | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+/-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes követelés (=3+4+5+-6+-7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelése | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) |
| 1                                       | 2   | 3                         | 4                                      | 5                     | 6   | 7   | 8                               | 9                                      | 10                                       | 11                                      | 12                                   |
| 01                                      | Tartósan adott kölcsönök                        | 1 561                     | -275                                   | 127                   | 0   | 0   | 1 413                           | 0                                      | 419                                      | 127                                     | 867                                  |
| 02                                      | Egyéb hosszú lejáratú követelések               | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| 03                                      | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 100 099                   | 0                                      | 1 917 451             | -26 432   | -854  | 1 990 264                       | 0                                      | 73 667                                   | 1 819 172                               | 0                                    |
| 04                                      | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| 05                                      | - helyi adókkal kapcsolatos követelések         | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| 06                                      | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                      | 0                     | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0  | 0                                       | 0                                    |
| 07                                      | Rövid lejáratú kölcsönök                        | 0                         | 275                                    | 0                     | 0   | 0   | 275                             | 0                                      | 0  | 0                                       | 275                                  |
| 08                                      | Egyéb rövid lejáratú követelések                | 2 002                     | 6 040                                  | 4 381                 | -6 353  | 0   | 6 070                           | 0                                      | 1 239                                    | 1 856                                   | 450                                  |
| <b>09</b>                               | <b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b> | <b>103 662</b>            | <b>6 040</b>                           | <b>1 921 959</b>      | <b>-32 785</b>  | <b>-854</b>   | <b>1 998 022</b>                | <b>0</b>                               | <b>75 325</b>                            | <b>1 821 155</b>                        | <b>1 592</b>                         |

| 58 - Követelések állományának alakulása |   |                                |                             |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| #                                       | Megnevezés                                      | Követelés tárgyévi (=5+7+9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 1                                       | 2   | 13                             | 14                          |
| 01                                      | Tartósan adott kölcsönök                        | 0                              | 867                         |
| 02                                      | Egyéb hosszú lejáratú követelések               | 0                              | 0                           |
| 03                                      | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 97 425                         | 97 425                      |
| 04                                      | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0                              | 0                           |
| 05                                      | - helyi adókkal kapcsolatos követelések         | 0                              | 0                           |
| 06                                      | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0                              | 0                           |
| 07                                      | Rövid lejáratú kölcsönök                        | 0                              | 275                         |
| 08                                      | Egyéb rövid lejáratú követelések                | 2 525                          | 2 975                       |
| <b>09</b>                               | <b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b> | <b>99 950</b>                  | <b>101 542</b>              |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása |   |                             |  |                        |   |   |                      |  |   |  |   |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------|---|---|----------------------|--|---|--|---|
| #   | Megnevezés  | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) |
| 1   | 2   | 3                           | 4  | 5                      | 6   | 7   | 8                    | 9                                      | 10  | 11   | 12  |
| <b>01</b>                                   | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  |
| 02  | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 03  | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 04  | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 05  | - Beruházási és fejlesztési hitelek   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 06  | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 07  | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| <b>08</b>                                   | <b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  |
| 09  | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| <b>10</b>                                   | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>  | <b>358 879</b>              | <b>-277 026</b>                                | <b>3 212 930</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3 294 783</b>     | <b>0</b>                               | <b>81 853</b>                                     | <b>2 319 235</b>                             | <b>0</b>                                  |
| <b>11</b>                                   | <b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  |
| 12  | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete                   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| <b>13</b>                                   | <b>? Rövid lejáratú hitelek</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  |
| 14  | Ebből: - likvid hitelek   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 15  | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 16  | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| <b>17</b>                                   | <b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  |
| 18  | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                                       | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 19  | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 20  | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| <b>21</b>                                   | <b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>                       | <b>78 032</b>               | <b>0</b>                                       | <b>2 116 028</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 194 060</b>     | <b>0</b>                               | <b>78 032</b>                                     | <b>2 003 350</b>                             | <b>0</b>                                  |
| 22  | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók   | 4 833                       | 0  | 70 400                 | 0   | 0   | 75 233               | 0                                      | 4 833   | 70 400                                       | 0   |
| 23  | - felújítással kapcsolatos szállítók  | 2 740                       | 0  | 83 671                 | 0   | 0   | 86 411               | 0                                      | 2 740   | 83 671                                       | 0   |
| 24  | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók   | 18 701                      | -98  | 312 776                | 0   | 0   | 331 379              | 0                                      | 18 603  | 303 114                                      | 0   |
| 25  | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók  | 51 758                      | 98   | 1 649 181              | 0   | 0   | 1 701 037            | 0                                      | 51 856  | 1 546 165                                    | 0   |
| <b>26</b>                                   | <b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>   | <b>280 847</b>              | <b>-277 026</b>                                | <b>1 096 902</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 100 723</b>     | <b>0</b>                               | <b>3 821</b>                                      | <b>315 885</b>                               | <b>0</b>                                  |
| 27  | Ebből: - váltótartozások miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 28  | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 29  | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt  | 277 026                     | -277 026                                       | 67 555                 | 0   | 0   | 67 555               | 0                                      | 0   | 64 685                                       | 0   |
| 30  | - helyi adó túlfizetés miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 31  | - támogatási program előlege miatt  | 0                           | 0  | 775 003                | 0   | 0   | 775 003              | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 32  | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek   | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 33  | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 34  | - nemzetközi támogatási programok miatt   | 0                           | 0  | 77 518                 | 0   | 0   | 77 518               | 0                                      | 0   | 77 518                                       | 0   |
| 35  | - garancia és kezességvállalás miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 36  | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 37  | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 0                           | 0  | 176 826                | 0   | 0   | 176 826              | 0                                      | 0   | 173 682                                      | 0   |
| 38  | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                           | 0  | 0                      | 0   | 0   | 0                    | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 39  | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás   | 3 821                       | 0  | 0                      | 0   | 0   | 3 821                | 0                                      | 3 821   | 0  | 0   |
| <b>40</b>                                   | <b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>   | <b>358 879</b>              | <b>-277 026</b>                                | <b>3 212 930</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3 294 783</b>     | <b>0</b>                               | <b>81 853</b>                                     | <b>2 319 235</b>                             | <b>0</b>                                  |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása |   |                                       |  |
|---|---|---------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1   | 2   | 13                                    | 14   |
| <b>01</b>                                   | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 02  | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   | 0                                     | 0  |
| 03  | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból  | 0                                     | 0  |
| 04  | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból   | 0                                     | 0  |
| 05  | - Beruházási és fejlesztési hitelek   | 0                                     | 0  |
| 06  | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek   | 0                                     | 0  |
| 07  | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség  | 0                                     | 0  |
| <b>08</b>                                   | <b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 09  | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások   | 0                                     | 0  |
| <b>10</b>                                   | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>  | <b>893 695</b>                        | <b>893 695</b>                                 |
| <b>11</b>                                   | <b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 12  | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete                   | 0                                     | 0  |
| <b>13</b>                                   | <b>? Rövid lejáratú hitelek</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 14  | Ebből: - likvid hitelek   | 0                                     | 0  |
| 15  | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                                     | 0  |
| 16  | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                                     | 0  |
| <b>17</b>                                   | <b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 18  | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                                       | 0                                     | 0  |
| 19  | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                                     | 0  |
| 20  | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                                     | 0  |
| <b>21</b>                                   | <b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>                       | <b>112 678</b>                        | <b>112 678</b>                                 |
| 22  | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók   | 0                                     | 0  |
| 23  | - felújítással kapcsolatos szállítók  | 0                                     | 0  |
| 24  | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók   | 9 662                                 | 9 662  |
| 25  | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók  | 103 016                               | 103 016  |
| <b>26</b>                                   | <b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>   | <b>781 017</b>                        | <b>781 017</b>                                 |
| 27  | Ebből: - váltótartozások miatt  | 0                                     | 0  |
| 28  | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt   | 0                                     | 0  |
| 29  | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt  | 2 870                                 | 2 870  |
| 30  | - helyi adó túlfizetés miatt  | 0                                     | 0  |
| 31  | - támogatási program előlege miatt  | 775 003                               | 775 003  |
| 32  | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek   | 0                                     | 0  |
| 33  | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                                     | 0  |
| 34  | - nemzetközi támogatási programok miatti  | 0                                     | 0  |
| 35  | - garancia és kezességvállalás miatt  | 0                                     | 0  |
| 36  | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                                     | 0  |
| 37  | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 3 144                                 | 3 144  |
| 38  | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                                     | 0  |
| 39  | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás   | 0                                     | 0  |
| <b>40</b>                                   | <b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>   | <b>893 695</b>                        | <b>893 695</b>                                 |



| 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása |  |                              |  |                                |                                |                                |                              |
|---|--|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| #   | Megnevezés   | tárgyévi előirányzat terhére | Kötelezettség állás következő évre (n) | Kötelezettség állás (n+1) évre | Kötelezettség állás (n+2) évre | Kötelezettség állás (n+m) évre | Kötelezettség állás összesen |
| 1   | 2  | 2                            | 3                                      | 4                              | 5                              | 6                              | 7                            |
| 01  | Felújítások  | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 02  | Beruházások  | 85 177                       | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 85 177                       |
| 03  | Befektetési kiadások   | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 04  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése                                       | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 05  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                       | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 06  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások   | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 07  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                       | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 08  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre   | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| <b>09</b>   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| <b>10</b>   | <b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>  | <b>85 177</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>85 177</b>                |
| 11  | Személyi juttatások  | 223 585                      | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 223 585                      |
| 12  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 78 423                       | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 78 423                       |
| 13  | Dologi kiadások  | 557 770                      | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 557 770                      |
| 14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése   | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 15  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                           | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 16  | Működési célú támogatásértékű kiadások   | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 17  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                           | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 18  | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre   | 3 134                        | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 3 134                        |
| <b>19</b>   | <b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>   | <b>3 134</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>3 134</b>                 |
| 20  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| <b>21</b>   | <b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>  | <b>862 912</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>862 912</b>               |
| 22  | Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai  | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 23  | Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai) | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 24  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása   | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| 25  | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása   | 0                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                            |
| <b>26</b>   | <b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| <b>27</b>   | <b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>  | <b>948 089</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>948 089</b>               |

| 81 - 81   |  |                  |                                     |   |               |
|-----------|--|------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| #         | Megnevezés   | Eredeti          | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (4-5) |
| 1         | 2  | 3                | 4                                   | 5                                       | 6             |
| 01        | Rendszeres személyi juttatások   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 02        | Nem rendszeres személyi juttatások   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 03        | Külső személyi juttatások  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| <b>04</b> | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>  | <b>5 706 600</b> | <b>6 253 234</b>                    | <b>6 253 234</b>                        | <b>0</b>      |
| <b>05</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>1 524 800</b> | <b>1 587 187</b>                    | <b>1 587 187</b>                        | <b>0</b>      |
| 06        | Dologi kiadások  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 07        | Egyéb különféle kiadások   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| <b>08</b> | <b>Dologi kiadások (06+07)</b>   | <b>1 547 600</b> | <b>2 582 899</b>                    | <b>2 582 899</b>                        | <b>0</b>      |
| 09        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 10        | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 11        | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 12        | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára                          | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 13        | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak      | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 14        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré                             | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 15        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 16        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                             | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| <b>17</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>   | <b>200</b>       | <b>63 406</b>                       | <b>63 406</b>                           | <b>0</b>      |
| 18        | Beruházások  | 23 200           | 196 193                             | 196 193                                 | 0             |
| 19        | Felújítások  | 13 800           | 94 916                              | 94 916                                  | 0             |
| 20        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 21        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 22        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára                      | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 23        | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak      | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 24        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré                         | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 25        | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 26        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                         | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| <b>27</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>  | <b>8 816 200</b> | <b>10 777 835</b>                   | <b>10 777 835</b>                       | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>2 222 200</b> | <b>2 322 200</b>                    | <b>2 322 200</b>                        | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>Intézményi működési bevételek</b>   | <b>400 000</b>   | <b>300 000</b>                      | <b>300 000</b>                          | <b>0</b>      |
| 31        | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 32        | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 33        | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról                        | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 34        | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 35        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                         | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| <b>36</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>  | <b>0</b>         | <b>1 279 068</b>                    | <b>1 280 227</b>                        | <b>-1 159</b> |
| 37        | Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 38        | Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 39        | Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 40        | Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| <b>41</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>   | <b>0</b>         | <b>29 011</b>                       | <b>29 011</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>42</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>      |
| 43        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 44        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 45        | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról                    | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 46        | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| <b>47</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>   | <b>0</b>         | <b>30 881</b>                       | <b>29 722</b>                           | <b>1 159</b>  |
| 48        | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 49        | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 50        | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről  | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 51        | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből   | 0                | 0                                   | 0                                       | 0             |
| <b>52</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>      |
| <b>53</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>  | <b>2 622 200</b> | <b>3 961 160</b>                    | <b>3 961 160</b>                        | <b>0</b>      |
| <b>54</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>   | <b>6 194 000</b> | <b>6 816 675</b>                    | <b>6 816 675</b>                        | <b>0</b>      |
| <b>55</b> | <b>Költségvetési támogatás</b>   | <b>6 194 000</b> | <b>6 472 285</b>                    | <b>6 472 285</b>                        | <b>0</b>      |
| <b>56</b> | <b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>                           | <b>0</b>         | <b>344 390</b>                      | <b>344 390</b>                          | <b>0</b>      |

| 82 - 82   |   |                                   |   |                 |
|-----------|---|-----------------------------------|---|-----------------|
| #         | Megnevezés  | Teljesítés kincstári<br>beszámoló | Teljesítés<br>kölségvetési<br>beszámoló | Eltérés (3-4)   |
| 1         | 2   | 3                                 | 4                                       | 5               |
| 01        | Rendszeres személyi juttatások  | 5 178 431                         | 5 178 431                               | 0               |
| 02        | Nem rendszeres személyi juttatások  | 561 254                           | 561 255                                 | -1              |
| 03        | Külső személyi juttatások   | 204 212                           | 204 212                                 | 0               |
| <b>04</b> | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>5 943 898</b>                  | <b>5 943 898</b>                        | <b>0</b>        |
| <b>05</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   | <b>1 503 838</b>                  | <b>1 503 838</b>                        | <b>0</b>        |
| 06        | Dologi kiadások   | 1 945 471                         | 1 929 288                               | 16 183          |
| 07        | Egyéb különféle kiadások  | 199 584                           | 215 340                                 | -15 756         |
| <b>08</b> | <b>Dologi kiadások (06+07)</b>  | <b>2 145 055</b>                  | <b>2 144 628</b>                        | <b>427</b>      |
| 09        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 10        | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek   | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 11        | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 12        | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára                             | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 13        | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak       | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 14        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                              | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 15        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 60 072                            | 60 072                                  | 0               |
| 16        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                              | 0                                 | 0                                       | 0               |
| <b>17</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>  | <b>60 072</b>                     | <b>60 072</b>                           | <b>0</b>        |
| 18        | Beruházások   | 75 232                            | 74 633                                  | 599             |
| 19        | Felújítások   | 86 411                            | 86 411                                  | 0               |
| 20        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek   | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 21        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 22        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára                         | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 23        | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak      | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 24        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                          | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 25        | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 26        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                          | 0                                 | 0                                       | 0               |
| <b>27</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>   | <b>9 814 506</b>                  | <b>9 813 480</b>                        | <b>1 026</b>    |
| <b>29</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>2 352 004</b>                  | <b>2 352 004</b>                        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>Intézményi működési bevételek</b>  | <b>270 061</b>                    | <b>270 062</b>                          | <b>-1</b>       |
| 31        | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól  | 41 097                            | 41 097                                  | 0               |
| 32        | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól  | 233 404                           | 233 404                                 | 0               |
| 33        | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                         | 1 005 727                         | 1 005 726                               | 1               |
| 34        | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsból  | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 35        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                          | 0                                 | 0                                       | 0               |
| <b>36</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>   | <b>1 280 227</b>                  | <b>1 280 227</b>                        | <b>0</b>        |
| 37        | Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból  | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 38        | Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől   | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 39        | Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről   | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 40        | Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből  | 29 011                            | 29 011                                  | 0               |
| <b>41</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>  | <b>29 011</b>                     | <b>29 011</b>                           | <b>0</b>        |
| <b>42</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>        |
| 43        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól  | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 44        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól  | 15 290                            | 15 290                                  | 0               |
| 45        | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                     | 8 083                             | 8 082                                   | 1               |
| 46        | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsból | 6 350                             | 6 350                                   | 0               |
| <b>47</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>  | <b>29 723</b>                     | <b>29 722</b>                           | <b>1</b>        |
| 48        | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból  | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 49        | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől   | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 50        | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről   | 0                                 | 0                                       | 0               |
| 51        | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből  | 0                                 | 0                                       | 0               |
| <b>52</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>        |
| <b>53</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>   | <b>3 961 026</b>                  | <b>3 961 026</b>                        | <b>0</b>        |
| <b>54</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>  | <b>5 853 481</b>                  | <b>5 852 454</b>                        | <b>1 027</b>    |
| <b>55</b> | <b>Költségvetési támogatás</b>  | <b>6 472 285</b>                  | <b>6 472 285</b>                        | <b>0</b>        |
| 56        | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele  | 0                                 | 344 390                                 | -344 390        |
| <b>57</b> | <b>Nem azonosítható bevétel</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>        |
| <b>58</b> | <b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>   | <b>105 907</b>                    | <b>75 160</b>                           | <b>30 747</b>   |
| <b>59</b> | <b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>        |
| <b>60</b> | <b>Keretátvezetés devizaszámlára</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>        |
| <b>61</b> | <b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>  | <b>239</b>                        | <b>101 273</b>                          | <b>-101 034</b> |
| <b>62</b> | <b>Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei</b>  | <b>649 088</b>                    | <b>0</b>                                | <b>649 088</b>  |

| 82 - 82 |  |                                   |   |               |
|---------|--|-----------------------------------|---|---------------|
| #       | Megnevezés   | Teljesítés kincstári<br>beszámoló | Teljesítés<br>kölségvetési<br>beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1       | 2  | 3                                 | 4                                       | 5             |
| 63      | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése                                  | 31 773                            | 0                                       | 31 773        |
| 64      | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása                           | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 65      | Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása                                    | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 66      | Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása                        | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 67      | Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése                               | 548 055                           | 0                                       | 548 055       |
| 68      | Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése                           | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 69      | Rövid lejáratú értékpapír vásárlás   | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 70      | Rövid lejáratú értékpapír beváltás   | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 71      | Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 72      | Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről | 0                                 | 0                                       | 0             |

| 83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése |  |                         |                           |   |                  |
|--|--|-------------------------|---------------------------|---|------------------|
| #  | Megnevezés   | Költségvetési bevételek | Nem azonosított bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (3+4+5) |
| 1  | 2  | 3                       | 4                         | 5   | 6                |
| 01   | Kincstári beszámoló                                    | 3 961 026               | 0                         | 649 327                                       | 4 610 353        |
| 02   | Költségvetési beszámoló                                | 3 961 026               | 0                         | 101 273                                       | 4 062 299        |
| <b>03</b>  | <b>Eltérés (1-2)</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>548 054</b>                                | <b>548 054</b>   |
| 04   | Devizaszámla és valutapénztár bevételei                | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 05   | Házipénztári záró pénzkészlet                          | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 06   | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése | 0                       | 0                         | 548 055                                       | 548 055          |
| 07   | Kerekítés miatti eltérés                               | 0                       | 0                         | -1  | -1               |
| <b>08</b>  | <b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>548 054</b>                                | <b>548 054</b>   |
| 09   | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei   | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 10   | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek       | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 11   | Kincstári téves feldolgozás                            | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 12   | Egyéb eltérés  | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| <b>13</b>  | <b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         |
| <b>14</b>  | <b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>548 054</b>                                | <b>548 054</b>   |

| 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése |  |                        |  |                |
|--|--|------------------------|--|----------------|
| #  | Megnevezés   | Költségvetési kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (3+4) |
| 1  | 2  | 3                      | 4  | 5              |
| 01   | Kincstári beszámoló  | 9 814 506              | 105 907                                      | 9 920 413      |
| 02   | Költségvetési beszámoló                                    | 9 813 480              | 75 160                                       | 9 888 640      |
| <b>03</b>  | <b>Eltérés (1-2)</b>                                       | <b>1 026</b>           | <b>30 747</b>                                | <b>31 773</b>  |
| 04   | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete             | 0                      | 0  | 0              |
| 05   | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése      | 0                      | 31 773                                       | 31 773         |
| 06   | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn. | 0                      | 0  | 0              |
| 07   | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása      | 0                      | 0  | 0              |
| 08   | Kerekítés miatti eltérés                                   | 0                      | 0  | 0              |
| <b>09</b>  | <b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>           | <b>0</b>               | <b>31 773</b>                                | <b>31 773</b>  |
| 10   | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai        | 0                      | 0  | 0              |
| 11   | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek           | 1 026                  | -1 026                                       | 0              |
| 12   | Kincstári téves feldolgozás                                | 0                      | 0  | 0              |
| 13   | Egyéb eltérés  | 0                      | 0  | 0              |
| <b>14</b>  | <b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>     | <b>1 026</b>           | <b>-1 026</b>                                | <b>0</b>       |
| <b>15</b>  | <b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>                         | <b>1 026</b>           | <b>30 747</b>                                | <b>31 773</b>  |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |   |                     |                        |                  |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 01   | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)   | 5 117 388           | 5 416 536              | 5 178 431        |
| 02   | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)   | 489 212             | 628 726                | 561 255          |
| 03   | Külső személyi juttatások (=02/48)  | 100 000             | 207 972                | 204 212          |
| <b>04</b>  | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>5 706 600</b>    | <b>6 253 234</b>       | <b>5 943 898</b> |
| <b>05</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>  | <b>1 524 800</b>    | <b>1 587 187</b>       | <b>1 503 838</b> |
| 06   | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)   | 35 335              | 70 397                 | 58 126           |
| <b>07</b>  | <b>Dologi kiadások (=03/69)</b>   | <b>1 547 600</b>    | <b>2 582 899</b>       | <b>2 144 628</b> |
| 08   | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 09   | ebből: Kamatkiadások (=03/66)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 10   | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)   | 293 085             | 293 085                | 39 007           |
| 11   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 12   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)                          | 0                   | 0                      | 0                |
| 13   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 14   | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 15   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 16   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)                          | 0                   | 0                      | 0                |
| 17   | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)   | 200                 | 63 406                 | 60 072           |
| 18   | Tartalékok (működési célú) (=04/57)   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>19</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>  | <b>200</b>          | <b>63 406</b>          | <b>60 072</b>    |
| <b>20</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>  | <b>8 779 200</b>    | <b>10 486 726</b>      | <b>9 652 436</b> |
| <b>22</b>  | <b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>   | <b>13 800</b>       | <b>94 916</b>          | <b>86 411</b>    |
| <b>23</b>  | <b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>   | <b>23 200</b>       | <b>196 193</b>         | <b>74 633</b>    |
| 24   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)                  | 0                   | 0                      | 0                |
| 25   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 26   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 27   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 28   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)                  | 0                   | 0                      | 0                |
| 29   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 30   | Lakástámogatás (=04/100)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 31   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 32   | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 33   | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 34   | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>35</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>36</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>  | <b>37 000</b>       | <b>291 109</b>         | <b>161 044</b>   |
| <b>37</b>  | <b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>   | <b>8 816 200</b>    | <b>10 777 835</b>      | <b>9 813 480</b> |
| <b>38</b>  | <b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>   | <b>400 000</b>      | <b>300 000</b>         | <b>270 062</b>   |
| 39   | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)  | 0                   | 4                      | 4                |
| 40   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 41   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 42   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0                   | 0                      | 0                |
| 43   | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)  | 0                   | 1 280 227              | 1 280 227        |
| <b>44</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>   | <b>0</b>            | <b>1 280 227</b>       | <b>1 280 227</b> |
| 45   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 46   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)                    | 0                   | 0                      | 0                |
| 47   | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)  | 0                   | 29 011                 | 29 011           |
| <b>48</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>  | <b>0</b>            | <b>29 011</b>          | <b>29 011</b>    |
| <b>49</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>  | <b>2 222 200</b>    | <b>2 322 200</b>       | <b>2 352 004</b> |
| <b>50</b>  | <b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>  | <b>2 622 200</b>    | <b>3 931 438</b>       | <b>3 931 304</b> |
| 51   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 52   | Tartós részesedések értékesítése (=08/21)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 53   | Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkezállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)                                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 54   | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 55   | ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 56   | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>57</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |   |                     |                        |                   |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                 |
| 58   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)                     | 0                   | 0                      | 0                 |
| 59   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0                   | 0                      | 0                 |
| 60   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)   | 0                   | 29 722                 | 29 722            |
| <b>61</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>  | <b>0</b>            | <b>29 722</b>          | <b>29 722</b>     |
| 62   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)                    | 0                   | 0                      | 0                 |
| 63   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 64   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>65</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>66</b>  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>   | <b>0</b>            | <b>29 722</b>          | <b>29 722</b>     |
| <b>67</b>  | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>   | <b>2 622 200</b>    | <b>3 961 160</b>       | <b>3 961 026</b>  |
| <b>68</b>  | <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>  | <b>6 194 000</b>    | <b>6 816 675</b>       | <b>5 852 454</b>  |
| 69   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 70   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 71   | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)  | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>72</b>  | <b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>73</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>75 160</b>     |
| 74   | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)  | 0                   | 334 896                | 334 896           |
| 75   | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)  | 0                   | 9 494                  | 9 494             |
| 76   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 77   | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)   | 6 194 000           | 6 472 285              | 6 472 285         |
| 78   | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>79</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>  | <b>6 194 000</b>    | <b>6 816 675</b>       | <b>6 816 675</b>  |
| <b>80</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>101 273</b>    |
| <b>81</b>  | <b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>   | <b>8 816 200</b>    | <b>10 777 835</b>      | <b>9 888 640</b>  |
| <b>82</b>  | <b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>  | <b>8 816 200</b>    | <b>10 777 835</b>      | <b>10 878 974</b> |
| 83   | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   | 1 808               | 1 829                  | 1 867             |
| 84   | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén   | 0                   | 0                      | 1 874             |



| B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |   |                     |   |  |  |   |                               |                        |            |
|---|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                             | 9                      | 10         |
| 01  | Személyi juttatások (02/49)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 02  | Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 03  | Dologi kiadások (03/69)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 04  | Egyéb működési célú kiadások (04/58)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 05  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| <b>06</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 07  | Felújítások (05/06)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 08  | Beruházások (05/17)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 09  | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| <b>10</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>11</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 12  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 13  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 14  | Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| <b>15</b>   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 16  | Intézményi működési bevételek (07/23)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 17  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 18  | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 19  | Közhatalmi bevételek (16/26)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| <b>20</b>   | <b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 21  | Felhalmozási bevételek (08/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| <b>22</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 23  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| <b>24</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>25</b>   | <b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 26  | Központi, irányító szervi támogatás (10/24)   | 6 194 000           | 0   | 217 808                                  | 60 477   | 0   | 278 285                       | 6 472 285              | 0          |
| 27  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 28  | Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| 29  | Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 0          |
| <b>30</b>   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

| <b>B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap</b> |  |           |
|--|--|-----------|
| #  | Megnevezés   | Összeg    |
| 1  | 2  | 3         |
|  | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>   |           |
| 01   | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 860 672   |
| 02   | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0         |
| 03   | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0         |
| 04   | - Valutapénztárak egyenlege  | 0         |
| <b>05</b>  | <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>  | <b>0</b>  |
| <b>06</b>  | <b>Bevételek (+)</b>   | <b>0</b>  |
| <b>07</b>  | <b>Kiadások (-)</b>  | <b>0</b>  |
|  | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>  |           |
| 08   | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 1 506 616 |
| 09   | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0         |
| 10   | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0         |
| 11   | - Valutapénztárak egyenlege  | 0         |
| <b>12</b>  | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>  | <b>0</b>  |