

| <b>Tartalomjegyzék</b> |  |
|------------------------|--|
| <b>Szám</b>            | <b>Újrap megnevezés</b>  |
| 01                     | Könyvviteli Mérleg   |
| 02                     | Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése   |
| 03                     | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése  |
| 04                     | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése   |
| 05                     | Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése   |
| 06                     | Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)                                    |
| 07                     | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése   |
| 08                     | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése  |
| 09                     | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése  |
| 10                     | Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérítésének és igénybevételeinek részletezése) |
| 12                     | Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése  |
| 21                     | Kiadások tevékenységünként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)   |
| 22                     | Bevételek tevékenységünként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)  |
| 23                     | Költségvetési előirányzatok egyeztetése  |
| 24                     | Pénzforgalom egyeztetése   |
| 27                     | Letéti számla pénzforgalma   |
| 29                     | A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA  |
| 30                     | A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA   |
| 34                     | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai   |
| 35                     | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai   |
| 36                     | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása  |

| Tartalomjegyzék  |   |
|------------------|---|
| Úrlap megnevezés |   |
| Szám             |   |
| 37               | Feladatmutatók állománya  |
| 38               | Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása |
| 53               | Tájékoztató adatok  |
| 57               | Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása   |
| 58               | Követelések részletezése  |
| 59               | Kötelezettségek részletezése  |
| 75               | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása  |
| 80               | Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés  |

| <b>Üres írtlapok jegyzéke</b> |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Írtlap megnevezés</b>      |  |
| 44                            | A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kisebbségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása  |
| 60                            | Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott, illetve vagyionkezelésbe vett eszközök értékvesztésének alakulása |

### 01 - Könyvvelői Mérleg

| #         | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgy évi állományi érték |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>ESZKÖZÖK</b>  |                           |                           |
| 01        | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)  | 0                         | 0                         |
| 02        | 2. Késleltetett fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)   | 0                         | 0                         |
| 03        | 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)  | 0                         | 0                         |
| 04        | 4. Szellemi termékek (1114,1124)   | 9 698                     | 3 835                     |
| 05        | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)   | 0                         | 0                         |
| 06        | 6. Immateriális javak értékhelyeshitese (119)  | 0                         | 0                         |
| <b>07</b> | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>  | <b>9 698</b>              | <b>3 835</b>              |
| 08        | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-b0)  | 4 211 317                 | 4 373 266                 |
| 09        | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,1312-b0)  | 525 439                   | 512 684                   |
| 10        | 3. Járművek (1321,1322-b0)   | 10 652                    | 6 322                     |
| 11        | 4. Tenyészállatok (141,142-b0)   | 0                         | 0                         |
| 12        | 5. Beruházások felújítások (1227,127,1317,13227,13237,1327,14227,14237,147)  | 225                       | 225                       |
| 13        | 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)  | 0                         | 0                         |
| 14        | 7. Állami készletek, tartalékok (159,1592)   | 0                         | 0                         |
| 15        | 8. Tárgyi eszközök értékhelyeshitese (129,1319,1329,149)   | 0                         | 0                         |
| 16        | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)   | 4 747 633                 | 4 892 497                 |
| 17        | 1. Tartós részvétel (17, 1751)   | 3 000                     | 3 000                     |
| 18        | Ebből - tartós árfutási részvétel (17113,175113,175123,175133)   | 0                         | 0                         |
| 19        | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)   | 0                         | 0                         |
| 20        | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-b0,1981-b0)   | 47 048                    | 46 772                    |
| 21        | 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)   | 0                         | 0                         |
| 22        | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-b0,1982-b0)  | 0                         | 0                         |
| 23        | 6. Befizetett pénzügyi eszközök értékhelyeshitese (179)  | 0                         | 0                         |
| 24        | III. Befizetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)  | 50 048                    | 49 772                    |
| 25        | I. Üzemeletésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)  | 0                         | 0                         |
| 26        | 2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)   | 0                         | 0                         |
| 27        | 3. Vagyonkezelésre adott eszközök (167,168)  | 0                         | 0                         |
| 28        | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)   | 0                         | 0                         |
| 29        | 5. Üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyeshitese (169) | 0                         | 0                         |
| 30        | IV. Üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)            | 4 807 379                 | 4 946 104                 |
| 31        | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)   | 44 129                    | 84 254                    |
| 32        | 1. Anyagok (21, 241)   | 0                         | 0                         |
| 33        | 2. Befizetetlen termelés és félkész termékek (253,263)   | 0                         | 0                         |
| 34        | 3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252,262)  | 0                         | 0                         |
| 35        | 4. Készlettermékek (251,261)   | 0                         | 0                         |
| 36        | 5/a Anyk, betétdíjas göngyölegek, közvelelt szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)                                     | 8 045                     | 8 836                     |
| 37        | 5/b Koveles fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)  | 52 174                    | 93 090                    |
| 38        | I. Készletek összesen (32+...+37)  | 19 297                    | 39 509                    |
| 39        | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)  | 0                         | 0                         |
| 40        | 2. Adóssok (281,2881)  | 0                         | 0                         |
| 41        | 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)  | 16 258                    | 13 186                    |
| 42        | 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-b0)   | 0                         | 0                         |
| 43        | Ebből: - tartásan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-b0, 1981-b0)               | 11 200                    | 11 180                    |

### 01 - Könyvveliei Mérleg

| #               | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Tegye évi állományi érték |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 44              | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követel egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0                         | 0                         |
| 45              | - nemzetségi támogatási programok miatti követelések (2874.)  | 0                         | 0                         |
| 46              | - támogatási program előlegek (2871.)   | 0                         | 0                         |
| 47              | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)   | 0                         | 0                         |
| 48              | - támogatási programok szabályalan kifizetése miatti követelés (2872)   | 0                         | 0                         |
| 49              | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)   | 0                         | 0                         |
| 50              | II. Követelések összesen (39+...+42)  | 35 855                    | 52 695                    |
| 51              | I. Forgalmi célú részeselek (2951,298-ból)  | 0                         | 0                         |
| 52              | I/a Forgalmi célú részeselek bekerítési (könyv szerinti) értéke (2951.)   | 0                         | 0                         |
| 53              | I/b Forgalmi célú részeselek elszámolt értékesítése (2982.)   | 0                         | 0                         |
| 54              | 2. Forgalmi célú hitelviszony megteremtítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)                                     | 0                         | 0                         |
| 55              | 2/a Forgalmi célú hitelviszony megteremtítő értékpapír bekerítési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)    | 0                         | 0                         |
| 56              | 2/b Forgalmi célú hitelviszony megteremtítő értékpapír elszámolt értékesítése (2981.)                                     | 0                         | 0                         |
| 57              | III. Értékpapírok összesen (51+54)  | 312                       | 0                         |
| 58              | I. Pénzületek, csekkek, betétkönyvek (31)   | 236 153                   | 245 189                   |
| 59              | 2. Költésvetési pénzforgalmi számlák (32)   | 0                         | 0                         |
| 60              | 3. Elszámolási számlák (33-34)  | 0                         | 0                         |
| 61              | 4. Idegen pénzeszközök (35-36)  | 0                         | 0                         |
| 62              | <b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>  | <b>236 465</b>            | <b>245 189</b>            |
| 63              | 1. Költésvetési aktív függő elszámolások (391)  | 27 160                    | 0                         |
| 64              | 2. Költésvetési aktív átlutó elszámolások (392,395,396,398)   | 153 763                   | 181 353                   |
| 65              | 3. Költésvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)  | 1 193                     | 0                         |
| 66              | 4. Költésvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)   | 0                         | 0                         |
| 67              | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)   | 182 116                   | 181 353                   |
| 68              | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>   | <b>506 610</b>            | <b>572 327</b>            |
| 69              | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>  | <b>5 313 989</b>          | <b>5 518 431</b>          |
| <b>FORRÁSOK</b> |   |                           |                           |
| 70              | 1. Kezelsébe vett eszközök tartás (ökjéje (4111.)   | 0                         | 0                         |
| 71              | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás (ökjéje (4112.)   | 3 624 267                 | 3 692 048                 |
| 72              | I. Tartós tőke (70+71)  | 3 624 267                 | 3 692 048                 |
| 73              | 1. Kezelsébe vett eszközök tőkevízhozása (412.)   | 0                         | 0                         |
| 74              | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkevízhozása (413.)   | 277 339                   | 239 695                   |
| 75              | II. Tőkevízhozások (73+74)  | 277 339                   | 239 695                   |
| 76              | 1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)   | 0                         | 0                         |
| 77              | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)   | 0                         | 0                         |
| 78              | III. Értékelési tartalék (76+77)  | 0                         | 0                         |
| 79              | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)   | 3 901 606                 | 3 931 743                 |
| 80              | 1. Költésvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)   | 148 271                   | 287 245                   |
| 81              | Ebből: - tárgyvi költésvetési tartalék elszámolása (4211.)  | 181 545                   | 287 387                   |
| 82              | - előző évi(ek) költésvetési tartalékok elszámolása (4214)  | -33 274                   | -142                      |
| 83              | 2. Költésvetési pezzszamadvány (4212)   | 33 277                    | 145                       |
| 84              | 3. Költésvetési kiadási megakartás (425.)   | 0                         | 0                         |
| 85              | 4. Költésvetési bevételei lemaradás (426.)  | 0                         | 0                         |
| 86              | 5. Előirányzat-maradvány (424)  | 0                         | 0                         |

### 01 - Könyvitelji Mérleg

| #   | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgyév állományi érték |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|
| 87  | I. Költésvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)   | 181 548                   | 287 390                 |
| 88  | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)  | 0                         | 0                       |
| 89  | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)  | 0                         | 0                       |
| 90  | - előző évi(ek) vállalkozási tartalékok elszámolása(4224)  | 0                         | 0                       |
| 91  | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)   | 0                         | 0                       |
| 92  | 3. Vállalkozási kiadási megakartás (427)   | 0                         | 0                       |
| 93  | 4. Vállalkozási bevételei emaradás (428)   | 0                         | 0                       |
| 94  | II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)   | 0                         | 0                       |
| 95  | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)   | 181 548                   | 287 390                 |
| 96  | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)  | 0                         | 0                       |
| 97  | 2. Tartozások teljesítési célú költségkiosztásából (434112, 4341122)   | 0                         | 0                       |
| 98  | 3. Tartozások működési célú költségkiosztásából (434122, 4341222)  | 0                         | 0                       |
| 99  | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112., 43312.)   | 0                         | 0                       |
| 100 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)  | 0                         | 0                       |
| 101 | 6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438-ból)   | 0                         | 0                       |
| 102 | I. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (96+...+101)   | 0                         | 0                       |
| 103 | 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)   | 0                         | 0                       |
| 104 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4561., 4571.)  | 0                         | 0                       |
| 105 | 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költségkiosztások (4551., 4561., 4571.)                  | 0                         | 0                       |
| 106 | 3. Költsévetések finanszírlásból és szolgáltatók (szállítók) (441, 443.) (107+108)                                 | 921 867                   | 962 943                 |
| 107 | Ebből: - tárgyévi költsévetési tennő szállítói költsévetések   | 666 562                   | 962 943                 |
| 108 | - tárgyévi követés évi tennő szállítói költsévetések   | 255 305                   | 0                       |
| 109 | 4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)                             | 71 935                    | 197 203                 |
| 110 | Ebből: - vállalkozások (444.)  | 0                         | 0                       |
| 111 | - munkavállalókkal szembeni kölönleik költsévetések (445.)   | 0                         | 0                       |
| 112 | - költségvetéssel szembeni kölcsönök (446.)  | 0                         | 0                       |
| 113 | - helyi adó hűltetése miatti kölcsönök (4472.)   | 0                         | 0                       |
| 114 | - nemzeti kázi támogatási programok miatti kölcsönök (4494.)   | 0                         | 0                       |
| 115 | - támogatási program előlege miatti kölcsönök (4491.)  | 0                         | 0                       |
| 116 | - előfinanszírozás miatti kölcsönök (4495.)  | 0                         | 0                       |
| 117 | - szabálytalan kifizetések miatti kölcsönök (4492.)  | 0                         | 0                       |
| 118 | - garancia és kezességvállalásból származó kölcsönök (4493.)   | 0                         | 0                       |
| 119 | - hosszú lejáratra kapott kölcsönök követelés évi tennő törlesztő részeit (43511., 43611.)                         | 0                         | 0                       |
| 120 | - felhalmozási célú költségkiosztásból származó tartozások követelés évi tennő törlesztő részeit (434111., 434112) | 0                         | 0                       |
| 121 | - működési célú költségkiosztásból származó tartozások követelés évi tennő törlesztő részeit (434121., 434122)     | 0                         | 0                       |
| 122 | - beruházási, fejlesztési hitelek követelés évi tennő törlesztő részeit (43111., 43211., 43311.)                   | 0                         | 0                       |
| 123 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek követelés évi tennő törlesztő részeit (43112., 43212.)                     | 0                         | 0                       |
| 124 | - egyéb hosszú lejáratú kölcsönök követelés évi tennő törlesztő részeit (438-ból)                                  | 0                         | 0                       |
| 125 | - tárgyévi költsévetési tennő egyéb rövid lejáratú kölcsönök (4492.)   | 71 935                    | 197 203                 |
| 126 | - a tárgyévi követés évi tennő egyéb rövid lejáratú kölcsönök (4493.)  | 0                         | 0                       |
| 127 | - egyéb kölönleik kölcsönök (44091.)   | 993 802                   | 1 160 146               |
| 128 | II. Rövid lejáratú kölcsönök összesen (103+104+106+109)  | 1 71 580                  | 135 258                 |
| 129 | I. Költsévetési passzív Riegó elszámolások (481.)  | 0                         | 0                       |
| 130 | 2. Költsévetési passzív átlutó elszámolások (482., 485., 486.)   | 64 297                    | 0                       |

Éves beszámoló  
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ  
 Megye: 01 Településtípus: 0010  
 Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 490331  
 Készült: 2012.03.02 10:19  
 Ellenőrző kód: 5981224818  
 Érték típus: Ezer Forint

### 01 - Könyvtári Műleg

| #   | Megnevezés  | Előző évi állományi érték |           | Tegyevi állományi érték |  |
|-----|---|---------------------------|-----------|-------------------------|--|
|     |   |                           |           |                         |  |
| 131 | 3. Költsevetsi passziv kiegyenlítő elszámolások (483-484.)      | 1 156                     | 3 894     |                         |  |
| 132 | 4. Költsevetsen kívüli passziv pénzügyi elszámolások (488)      | 0                         | 0         |                         |  |
| 133 | Ebből: - Költsevetsen kívüli letéti elszámolások (488-b0)       | 0                         | 0         |                         |  |
| 134 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-b0)   | 0                         | 0         |                         |  |
| 135 | III. Egyéb passziv pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) | 237 033                   | 139 152   |                         |  |
| 136 | F) KÖTTELÉLTETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)                     | 1 230 835                 | 1 299 298 |                         |  |
| 137 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)                                   | 5 313 989                 | 5 518 431 |                         |  |

**02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előírányzata és teljesítése**

| #  | Megnevezés   | Értékelési előírányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés |
|----|--|------------------------|------------------------|------------|
| 01 | Alapilletmények  | 1 324 800              | 1 409 822              | 1 388 067  |
| 02 | Illménykiegészítések   | 24 551                 | 26 451                 | 23 161     |
| 03 | Nyelvpótlék  | 0                      | 0                      | 0          |
| 04 | Egyéb kiegészítő illetménypótlékok   | 228 481                | 228 481                | 237 054    |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások   | 0                      | 0                      | 0          |
| 06 | Egyéb juttatás   | 0                      | 0                      | 0          |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)                                     | 1 577 832              | 1 664 754              | 1 648 282  |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai   | 100 562                | 103 390                | 112 437    |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08)   | 1 678 394              | 1 768 144              | 1 760 719  |
| 10 | Jutalom (normatív)   | 94 000                 | 94 000                 | 86 210     |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött)   | 0                      | 0                      | 0          |
| 12 | Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat   | 220 000                | 207 100                | 252 688    |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 310 000                | 346 267                | 289 134    |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)                               | 624 000                | 647 367                | 628 032    |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai   | 21 000                 | 21 000                 | 30 682     |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)   | 645 000                | 668 367                | 658 714    |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete  | 12 640                 | 0                      | 0          |
| 18 | Végkielégítés  | 0                      | 0                      | 275        |
| 19 | Jubileumi jutalom  | 940                    | 940                    | 25 013     |
| 20 | Napiidő  | 0                      | 0                      | 0          |
| 21 | Biztosítási díjak  | 6 000                  | 6 000                  | 5 251      |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások   | 19 300                 | 49 019                 | 15 231     |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)  | 26 240                 | 55 959                 | 45 770     |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai   | 1 084                  | 1 084                  | 1 905      |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)   | 27 324                 | 57 043                 | 47 675     |
| 26 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás  | 0                      | 0                      | 0          |
| 27 | Üdítési hozzájárulás   | 0                      | 0                      | 0          |
| 28 | Közlekedési költségtérítés   | 37 000                 | 37 000                 | 45 007     |
| 29 | Élekezési hozzájárulás   | 24 062                 | 24 062                 | 8 126      |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás   | 2 000                  | 2 000                  | 2 484      |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásaihoz kapcsolódó költségtérítési és hozzájárulási összegei (26+...+30) | 63 062                 | 63 062                 | 55 617     |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásaihoz kapcsolódó költségtérítései   | 1 087                  | 1 087                  | 1 842      |
| 33 | Személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)   | 64 149                 | 64 149                 | 57 459     |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai  | 3 000                  | 3 000                  | 2 135      |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   | 50                     | 50                     | 0          |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35)   | 3 050                  | 3 050                  | 2 135      |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai   | 0                      | 0                      | 0          |
| 38 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai  | 0                      | 0                      | 0          |
| 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)   | 0                      | 0                      | 0          |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (34+35+36+37+38+39)   | 716 302                | 769 388                | 731 554    |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (34+35+36+37+38+39)  | 23 221                 | 23 221                 | 34 429     |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)  | 752 163                | 792 609                | 765 983    |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai   | 93 178                 | 106 078                | 106 075    |
| 44 | Tartalékos állományok juttatásai   | 0                      | 0                      | 0          |



## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |           | Módosított előirányzat |           | Teljesítés |
|----|---|---------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|
|    |   |                     |           |                        |           |            |
| 45 | Katonai és rendvédelmi minisztériumi halgatók juttatásai  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0          |
| 46 | Egyéb sajtós juttatások   | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0          |
| 47 | Fegyveres erők, kesztői és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)                  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0          |
| 48 | Külös személyi juttatások (43+47)   | 93 178              | 106 078   | 106 078                | 106 075   | 106 075    |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48)   | 2 523 735           | 2 666 831 | 2 666 831              | 2 632 777 | 2 632 777  |
| 50 | Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok) | 657 318             | 683 786   | 683 786                | 681 879   | 681 879    |
| 51 | Konkretizmeny-biztosítási járulékok   | 10 729              | 10 729    | 10 729                 | 10 304    | 10 304     |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás   | 729                 | 729       | 729                    | 657       | 657        |
| 53 | Táppénz hozzájárulás  | 9 000               | 9 000     | 9 000                  | 8 699     | 8 699      |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre   | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0          |
| 55 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   | 3 595               | 3 595     | 3 595                  | 3 595     | 3 595      |
| 56 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)   | 681 371             | 704 244   | 704 244                | 701 539   | 701 539    |
| 57 | Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0          |

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |         | Módosított előirányzat |  | Teljesítés |
|----|---|---------------------|---------|------------------------|--|------------|
|    |   |                     |         |                        |  |            |
| 01 | Élelmiszer beszerzés  | 48 000              | 68 000  | 43 621                 |  |            |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés  | 321 500             | 489 473 | 435 826                |  |            |
| 03 | Vegetárbeszerzés  | 84 710              | 114 710 | 84 686                 |  |            |
| 04 | Íródeszka, nyomtatvány beszerzése   | 18 000              | 37 735  | 12 635                 |  |            |
| 05 | Könyv beszerzése  | 2 000               | 2 000   | 284                    |  |            |
| 06 | Folyóirat beszerzése  | 4 000               | 4 000   | 609                    |  |            |
| 07 | Egyéb információforrástól beszerzése  | 90                  | 90      | 301                    |  |            |
| 08 | Tűzjelzők beszerzése  | 0                   | 0       | 0                      |  |            |
| 09 | Hajló- és kenőanyagok beszerzése  | 6 000               | 8 000   | 7 103                  |  |            |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése  | 90 000              | 121 900 | 125 845                |  |            |
| 11 | Kisirtékű tárgyú eszközök, szellőzői termékek beszerzése  | 0                   | 0       | 0                      |  |            |
| 12 | Munkaruhá, védőruha, formahű, egyszemű beszerzése   | 2 700               | 2 718   | 789                    |  |            |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés  | 33 000              | 46 297  | 28 157                 |  |            |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13)  | 610 000             | 894 923 | 739 856                |  |            |
| 15 | Nem adathívvelélt célú távközlési díjak   | 20 000              | 19 300  | 13 517                 |  |            |
| 16 | Adathívvelélt célú távközlési díjak   | 270                 | 270     | 223                    |  |            |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 44 000              | 44 000  | 31 309                 |  |            |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)   | 64 270              | 63 570  | 45 049                 |  |            |
| 19 | Vásárolt ételmezés  | 0                   | 0       | 0                      |  |            |
| 20 | Bérelti és lízing díjak   | 10 700              | 15 700  | 19 191                 |  |            |
| 21 | ébből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés  | 0                   | 0       | 0                      |  |            |
| 22 | - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja                                    | 0                   | 0       | 0                      |  |            |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja  | 11 000              | 11 000  | 7 984                  |  |            |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 206 000             | 211 000 | 112 821                |  |            |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 55 000              | 124 000 | 98 297                 |  |            |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 7 000               | 72 000  | 73 636                 |  |            |
| 27 | Víz- és csatornadíjak   | 26 000              | 36 000  | 25 199                 |  |            |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai  | 60 000              | 85 000  | 67 185                 |  |            |
| 29 | Egyéb üzemelési, fenntartási szolgáltatások kiadásai  | 150 000             | 172 000 | 199 143                |  |            |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetlenül) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülré                                   | 0                   | 0       | 0                      |  |            |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetlenül) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre                                   | 150                 | 1 678   | 613                    |  |            |
| 32 | Partneryi szolgáltatások kiadásai   | 1 200               | 1 700   | 1 858                  |  |            |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)  | 527 050             | 730 078 | 605 927                |  |            |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások  | 0                   | 0       | 0                      |  |            |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója  | 200 000             | 210 700 | 217 406                |  |            |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 30 180              | 30 180  | 23 420                 |  |            |
| 37 | Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés   | 0                   | 0       | 0                      |  |            |
| 38 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. átlapon szereplők nélkül) | 0                   | 0       | 0                      |  |            |
| 39 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)   | 230 180             | 240 880 | 240 826                |  |            |
| 40 | Belföldi kiküldetés   | 1 000               | 1 000   | 494                    |  |            |
| 41 | Külföldi kiküldetés   | 200                 | 700     | 568                    |  |            |
| 42 | Reprezentáció   | 300                 | 300     | 101                    |  |            |
| 43 | Reklám és propagandakiadások  | 1 500               | 3 494   | 1 542                  |  |            |
| 44 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)   | 3 000               | 5 494   | 2 705                  |  |            |

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 45 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kiírások      | 79 000              | 104 589                | 103 735    |
| 46 | Egyéb dologi kiadások  | 10 000              | 14 126                 | 17 839     |
| 47 | Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)                    | 1 523 500           | 2 053 660              | 1 755 937  |
| 48 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélküli) | 0                   | 0                      | 0          |
| 49 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 50 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés            | 0                   | 0                      | 0          |
| 51 | Felhasználásra nem engedélyezett többbevételek befizetése    | 0                   | 0                      | 0          |
| 52 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 53 | Egyéb befizetési kötelezettség                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 54 | Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)              | 0                   | 0                      | 0          |
| 55 | Munkáltató által fizetett személyi juttatás                  | 0                   | 262                    | 3 203      |
| 56 | Nemzetközi tagsági díjak                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 57 | Rehabilitációs hozzájárulás                                  | 20 000              | 71 000                 | 42 036     |
| 58 | Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójellegű befizetések    | 0                   | 0                      | 0          |
| 59 | Díjak, egyéb befizetések                                     | 10 000              | 22 500                 | 22 188     |
| 60 | Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)                   | 30 000              | 93 762                 | 67 427     |
| 61 | Működési célú kamatkidások államháztartáson belülrre         | 0                   | 0                      | 0          |
| 62 | Felhalmozási célú kamatkidások államháztartáson belülrre     | 0                   | 0                      | 0          |
| 63 | Működési célú kamatkidások államháztartáson kívülrre         | 0                   | 0                      | 0          |
| 64 | Felhalmozási célú kamatkidások államháztartáson kívülrre     | 0                   | 0                      | 0          |
| 65 | Kamatkiadások összesen (61+...+64)                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 66 | Reálitái árfolyamvesztések                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 67 | Köveletés elengedés, tartozásfelfüggetlés kiadásai           | 30 000              | 93 762                 | 67 427     |
| 68 | Egyéb folyó kiadások (34+60+65+66+67)                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 69 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)              | 1 533 500           | 2 147 422              | 1 823 364  |

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

| #  | Megnevezés   | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 01 | Iratyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 02 | Iratyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03 | Támogatások folyósítása összesen (01+02)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 04 | Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05 | Támogatásértéki működési kiadás fizetési kezelési előirányzatnak hazai programokra                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 06 | Támogatásértéki működési kiadás fizetési kezelési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07 | Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fizetési kezelési előirányzatnak                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 08 | Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09 | Támogatásértéki működési kiadás elköltött állami pénzalapnak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás fizetési kezelési előirányzatnak és költségvetési szerveknek                           | 32 247              | 32 247                 | 8 061      |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társulásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12 | Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13 | Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)  | 32 247              | 32 247                 | 8 061      |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 15 | Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)   | 32 247              | 32 247                 | 8 061      |
| 16 | Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17 | Támogatásértéki beruházási kiadás fizetési kezelési előirányzatnak hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 18 | Támogatásértéki beruházási kiadás fizetési kezelési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0          |
| 19 | A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fizetési kezelési előirányzatnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 20 | Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére  | 0                   | 0                      | 0          |
| 21 | Támogatásértéki beruházási kiadás elköltött állami pénzalapnak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 22 | Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 23 | Támogatásértéki beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24 | Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25 | Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 26 | Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27 | Támogatásértéki felújítási kiadás fizetési kezelési előirányzatnak hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28 | Támogatásértéki felújítási kiadás fizetési kezelési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0          |
| 29 | A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fizetési kezelési előirányzatnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 30 | Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31 | Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32 | Támogatásértéki felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 33 | Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 34 | Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 35 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 36 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 37 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 38 | Támogatásértéki felújítási kiadások összesen (15+38)   | 32 247              | 32 247                 | 8 061      |
| 39 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány áttétel  | 0                   | 0                      | 0          |
| 40 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány áttétel  | 0                   | 0                      | 0          |
| 41 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány áttétel  | 0                   | 0                      | 0          |
| 42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány áttétel  | 0                   | 0                      | 0          |
| 43 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány áttétel  | 0                   | 0                      | 0          |

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

| #  | Megnevezés  | Becsl. előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|--------------------|------------------------|------------|
| 44 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinknek     | 0                  | 0                      | 0          |
| 45 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többféle kistérségi társulásnak                               | 0                  | 0                      | 0          |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak                         | 0                  | 0                      | 0          |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)  | 0                  | 0                      | 0          |
| 48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek                           | 0                  | 0                      | 0          |
| 49 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                          | 0                  | 0                      | 0          |
| 50 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alpnak                              | 0                  | 0                      | 0          |
| 51 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltött államháztartáson belüli pénzalaprak             | 0                  | 0                      | 0          |
| 52 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinknek | 0                  | 0                      | 242 100    |
| 53 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többféle kistérségi társulásnak                           | 0                  | 0                      | 0          |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak                     | 0                  | 0                      | 0          |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)                                      | 0                  | 0                      | 242 100    |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)  | 0                  | 0                      | 242 100    |
| 57 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03-39+56)   | 32 247             | 32 247                 | 250 161    |
| 58 | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 0                  | 0                      | 0          |
| 59 | Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak  | 0                  | 0                      | 0          |
| 60 | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | 0                  | 0                      | 0          |
| 61 | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak   | 0                  | 0                      | 0          |
| 62 | Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek   | 0                  | 0                      | 0          |
| 63 | Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek   | 0                  | 0                      | 0          |
| 64 | Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének   | 0                  | 0                      | 0          |
| 65 | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek (58+...+64)  | 0                  | 0                      | 0          |
| 66 | Működési célú gépjármű- és kesztyűváltásból származó kifizetés államháztartáson kívülre   | 0                  | 0                      | 0          |
| 67 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)  | 0                  | 0                      | 0          |
| 68 | Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 0                  | 1 754                  | 1 754      |
| 69 | Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak  | 0                  | 0                      | 0          |
| 70 | Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | 0                  | 0                      | 0          |
| 71 | Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak   | 0                  | 0                      | 0          |
| 72 | Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének   | 0                  | 0                      | 0          |
| 73 | Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek   | 0                  | 0                      | 0          |
| 74 | Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek  | 0                  | 0                      | 0          |
| 75 | Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)   | 0                  | 1 754                  | 1 754      |
| 76 | Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 0                  | 0                      | 0          |
| 77 | Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak  | 0                  | 0                      | 0          |
| 78 | Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | 0                  | 0                      | 0          |
| 79 | Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak   | 0                  | 0                      | 0          |
| 80 | Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének   | 0                  | 0                      | 0          |
| 81 | Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek   | 0                  | 0                      | 0          |
| 82 | Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek  | 0                  | 0                      | 0          |
| 83 | Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)   | 0                  | 0                      | 0          |
| 84 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés  | 0                  | 0                      | 0          |
| 85 | Lakásához jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel   | 0                  | 1 754                  | 1 754      |
| 86 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)   | 0                  | 1 754                  | 1 754      |

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

| #   | Megnevezés   | Belső előirányzat | Működési előirányzat | Teljesítés |
|-----|--|-------------------|----------------------|------------|
| 87  | felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0                 | 0                    | 0          |
| 88  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)                 | 0                 | 1 754                | 1 754      |
| 89  | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)                                    | 0                 | 1 754                | 1 754      |
| 90  | Családi támogatások  | 0                 | 0                    | 0          |
| 91  | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások   | 0                 | 0                    | 0          |
| 92  | Önkormányzatok által folyósított ellátások   | 0                 | 0                    | 0          |
| 93  | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások   | 39 134            | 39 134               | 10 582     |
| 94  | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)                          | 39 134            | 39 134               | 10 582     |
| 95  | Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai   | 0                 | 0                    | 0          |
| 96  | Köznevelési oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai   | 0                 | 0                    | 0          |
| 97  | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai   | 0                 | 0                    | 0          |
| 98  | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                    | 0          |
| 99  | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása  | 0                 | 0                    | 0          |
| 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)   | 0                 | 0                    | 0          |
| 101 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)                            | 71 381            | 71 381               | 18 643     |
| 102 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)   | 0                 | 1 754                | 243 854    |

| <b>05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakásátvitel és lakásépítés előirányzata, teljesítése</b> |  |                       |            |
|--|--|-----------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Beküldött előirányzat | Teljesítés |
| 01   | Ingatlanok felújítása  | 80 800                | 134 053    |
| 02   | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                                    | 0                     | 0          |
| 03   | Járművek felújítása  | 0                     | 0          |
| 04   | Tenyészállatok felújítása  | 0                     | 0          |
| 05   | Felújítás előzetesen leszámolt általános forgalmi adója                            | 20 200                | 33 514     |
| 06   | Felújítás összesen (01+...+05)   | 101 000               | 167 567    |
| 07   | Immateriális javak vásárlása   | 0                     | 0          |
| 08   | Ingatlanok vásárlása, letétele (Göd kivételül)                                     | 0                     | 15 845     |
| 09   | Földterületi vásárlás  | 0                     | 0          |
| 10   | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, letétele                           | 189 280               | 200 610    |
| 11   | Járművek vásárlása, letétele   | 0                     | 1 956      |
| 12   | Tenyészállatok vásárlása   | 0                     | 0          |
| 13   | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)                     | 189 280               | 218 411    |
| 14   | Immateriális javak vásárlása   | 0                     | 0          |
| 15   | Ingatlanok vásárlása, letétele (Göd nélkül)  | 0                     | 0          |
| 16   | Földterületi vásárlás  | 0                     | 0          |
| 17   | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, letétele                           | 0                     | 0          |
| 18   | Járművek vásárlása, letétele   | 0                     | 0          |
| 19   | Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)                       | 0                     | 0          |
| 20   | Felhalmozási célú pénzeszközfeladás hátrahatóknak                                  | 0                     | 0          |
| 21   | Lakásátvitel (-20)   | 0                     | 0          |
| 22   | Ingatlanok vásárlása, letétele   | 0                     | 0          |
| 23   | Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (-22)                                     | 0                     | 0          |
| 24   | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül             | 47 320                | 55 164     |
| 25   | Intézményi beruházások általános forgalmi adója                                    | 0                     | 0          |
| 26   | Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója                              | 0                     | 0          |
| 27   | Lakásépítés általános forgalmi adója   | 0                     | 0          |
| 28   | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adó befizetés                      | 0                     | 0          |
| 29   | Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés                         | 0                     | 0          |
| 30   | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)                                   | 47 320                | 55 164     |
| 31   | Intézményi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)                              | 236 600               | 273 575    |
| 32   | Központi beruházási kiadások összesen (23+27)                                      | 0                     | 0          |
| 33   | Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)  | 0                     | 0          |
| 34   | Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)            | 236 600               | 273 575    |
| 35   | Felhalmozási kiadások összesen (06+34)   | 337 600               | 464 921    |
| 36   | Befektetési célú részvételések vásárlása   | 0                     | 0          |
| 37   | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részvételések vásárlása összesen (35+36) | 337 600               | 464 921    |

| <b>06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)</b> |  |                         |                        |            |
|--|--|-------------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Biztosított előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek  | 0                       | 0                      | 0          |
| 02   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek   | 0                       | 0                      | 0          |
| 03   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak  | 0                       | 0                      | 0          |
| 04   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak  | 0                       | 0                      | 0          |
| 05   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetlen/önkormányzatok belüli   | 0                       | 0                      | 0          |
| 06   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek  | 0                       | 0                      | 0          |
| 07   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                       | 0                      | 0          |
| 08   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)  | 0                       | 0                      | 0          |
| 09   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek  | 0                       | 0                      | 0          |
| 10   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek   | 0                       | 0                      | 0          |
| 11   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak  | 0                       | 0                      | 0          |
| 12   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak  | 0                       | 0                      | 0          |
| 13   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetlen/önkormányzatok belüli   | 0                       | 0                      | 0          |
| 14   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek  | 0                       | 0                      | 0          |
| 15   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                       | 0                      | 0          |
| 16   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)  | 0                       | 0                      | 0          |
| 17   | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)  | 0                       | 0                      | 0          |
| 18   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                       | 0                      | 0          |
| 19   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                       | 0                      | 0          |
| 20   | Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak         | 0                       | 0                      | 0          |
| 21   | Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak     | 0                       | 0                      | 0          |
| 22   | Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)                                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 23   | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                                       | 0                       | 0                      | 0          |
| 24   | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 25   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)  | 0                       | 0                      | 0          |
| 26   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak   | 0                       | 0                      | 0          |
| 27   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek  | 0                       | 0                      | 0          |
| 28   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre   | 0                       | 0                      | 0          |
| 29   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)   | 0                       | 0                      | 0          |
| 30   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                       | 0                      | 0          |
| 31   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                       | 0                      | 0          |
| 32   | Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak     | 0                       | 0                      | 0          |
| 33   | Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0                       | 0                      | 0          |
| 34   | Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)                              | 0                       | 0                      | 0          |
| 35   | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 36   | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak                               | 0                       | 0                      | 0          |
| 37   | Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)   | 0                       | 0                      | 0          |
| 38   | Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)  | 0                       | 0                      | 10 074     |
| 39   | Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak   | 0                       | 0                      | 0          |
| 40   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek  | 0                       | 0                      | 0          |
| 41   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása kívülre  | 0                       | 0                      | 0          |



| <b>06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)</b> |  |                      |                        |            |
|---|--|----------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Becslési előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 42  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (20+31+37+...+41)      | 11 200               | 11 200                 | 10 074     |
| 43  | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)                                  | 11 200               | 11 200                 | 10 074     |
| 44  | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek                   | 0                    | 0                      | 0          |
| 45  | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek        | 0                    | 0                      | 0          |
| 46  | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak                   | 0                    | 0                      | 0          |
| 47  | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak             | 0                    | 0                      | 0          |
| 48  | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetön/okmányazon belül                        | 0                    | 0                      | 0          |
| 49  | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek     | 0                    | 0                      | 0          |
| 50  | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)             | 0                    | 0                      | 0          |
| 51  | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek                   | 0                    | 0                      | 0          |
| 52  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek    | 0                    | 0                      | 0          |
| 53  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak         | 0                    | 0                      | 0          |
| 54  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0                    | 0                      | 0          |
| 55  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetön/okmányazon belül                    | 0                    | 0                      | 0          |
| 56  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről                     | 0                    | 0                      | 0          |
| 57  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0                    | 0                      | 0          |
| 58  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+57)             | 0                    | 0                      | 0          |
| 59  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)         | 0                    | 0                      | 0          |
| 60  | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)                               | 11 200               | 11 200                 | 10 074     |
| 61  | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)                            | 0                    | 0                      | 0          |
| 62  | Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány  | 0                    | 0                      | 0          |
| 63  | Céltartalékok  | 0                    | 0                      | 0          |
| 64  | Fejezeti tartalék  | 0                    | 0                      | 0          |
| 65  | Kockázati tartalék   | 0                    | 0                      | 0          |
| 66  | Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka  | 0                    | 0                      | 0          |
| 67  | Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások  | 0                    | 0                      | 0          |
| 68  | Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)  | 0                    | 0                      | 0          |
| 69  | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak                   | 0                    | 0                      | 0          |
| 70  | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beltről hitelezőnek                   | 0                    | 0                      | 0          |
| 71  | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak                      | 0                    | 0                      | 0          |
| 72  | Likviditási célú hitel törlesztése (törlesztése) államháztartáson belülről                       | 0                    | 0                      | 0          |
| 73  | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beltről hitelezőnek                    | 0                    | 0                      | 0          |
| 74  | Hitel/törlesztés államháztartáson kívülről (69+...+73)   | 0                    | 0                      | 0          |
| 75  | Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek                                      | 0                    | 0                      | 0          |
| 76  | Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak                             | 0                    | 0                      | 0          |
| 77  | Hitel/törlesztés államháztartáson belülről (75+76)   | 0                    | 0                      | 0          |
| 78  | Beltről hitelek törlesztése (74+77)  | 0                    | 0                      | 0          |
| 79  | Forgatási célú beltről értékpapírok vásárlása  | 0                    | 0                      | 0          |
| 80  | Forgatási célú beltről értékpapírok beváltása  | 0                    | 0                      | 0          |
| 81  | Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása   | 0                    | 0                      | 0          |
| 82  | Befektetési célú beltről államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                            | 0                    | 0                      | 0          |
| 83  | Befektetési célú egyéb beltről pénzügyi befektetések vásárlása                                   | 0                    | 0                      | 0          |
| 84  | Befektetési célú beltről értékpapírok beváltása  | 0                    | 0                      | 0          |

| 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) |  |                   |                       |            |
|--|--|-------------------|-----------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Belső előirányzat | Másodfokú előirányzat | Teljesítés |
| 85   | Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)                             | 0                 | 0                     | 0          |
| 86   | Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)                                | 0                 | 0                     | 0          |
| 87   | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                 | 0                     | 0          |
| 88   | Betétletési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0                 | 0                     | 0          |
| 89   | Betétletési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása        | 0                 | 0                     | 0          |
| 90   | Betétletési célú külföldi értékpapírok beváltása                       | 0                 | 0                     | 0          |
| 91   | Hitelbírséget nemzetközi fejlesztési szervezeteknek                    | 0                 | 0                     | 0          |
| 92   | Hitelbírséget más kormányoknak   | 0                 | 0                     | 0          |
| 93   | Hitelbírséget külföldi pénzügyi szervezeteknek                         | 0                 | 0                     | 0          |
| 94   | Hitelbírséget egyéb külföldi hitelezőnek                               | 0                 | 0                     | 0          |
| 95   | Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)                            | 0                 | 0                     | 0          |
| 96   | Finanszírozási kiadás összesen (86+95)                                 | 0                 | 0                     | 0          |
| 97   | Függő kiadások   | 0                 | 0                     | -27 160    |
| 98   | Átutós kiadások  | 0                 | 0                     | 27 590     |
| 99   | Kiegyenlítő kiadások   | 0                 | 0                     | -1 193     |
| 100  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)                         | 0                 | 0                     | -763       |
| 101  | Összesen (61+68+96+100)  | 11 200            | 11 200                | 9 311      |

| #  | Magnevzés   | 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |                        |            |  |
|----|---|---|------------------------|------------|--|
|    |   | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből használtak bebiztosítása |
| 01 | Igazgatási szolgáltatási díj  | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 02 | Felügyeleti jellegű levelezéskör díja   | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 03 | Bírság Bevétele   | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 04 | Közhatalmi bevételek (01+...+03)  | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 05 | Án- és készletértékesítés ellenértéke   | 195 811   | 195 811                | 164 350    | 0                                      |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke  | 294 983   | 294 983                | 184 422    | 0                                      |
| 07 | Egyéb sajátos bevételek   | 45 767  | 45 767                 | 105 090    | 0                                      |
| 08 | Továbbszámított (közvetlen) szolgáltatások értéke   | 2 017   | 2 017                  | 763        | 0                                      |
| 09 | Béreti és lízingszerű bevételek   | 29 070  | 29 070                 | 24 955     | 0                                      |
| 10 | Intézményi ellátási díjak   | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 11 | Alkalmazottak térítése  | 19 617  | 19 617                 | 22 715     | 0                                      |
| 12 | Közhét, egyéb kártérítés, hánappénz bevétele  | 0   | 0                      | 2 534      | 0                                      |
| 13 | Alkalmazott, hallgató, tanuló s.jb. kártérítése és egyéb térítése                               | 1 971   | 1 971                  | 3 434      | 0                                      |
| 14 | Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)  | 589 236   | 589 236                | 508 263    | 0                                      |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés   | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 46 677  | 46 677                 | 22 684     | 0                                      |
| 17 | Fordított ÁFA miatti bevételek  | 0   | 0                      | 775        | 0                                      |
| 18 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja   | 46 677  | 46 677                 | 23 459     | 0                                      |
| 19 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)                                       | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről  | 14 087  | 14 087                 | 5 296      | 0                                      |
| 21 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről  | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 22 | Működési célú realitási árfolyamnyereség bevétele   | 14 087  | 14 087                 | 5 296      | 0                                      |
| 23 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                                      | 14 087  | 14 087                 | 5 296      | 0                                      |
| 24 | Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)   | 650 000   | 650 000                | 537 018    | 0                                      |
| 25 | Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől                                     | 0   | 0                      | 30         | 0                                      |
| 26 | Működési célú pénzeszközbevételek hazatartásoktól   | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 27 | Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről                                     | 0   | 43 689                 | 43 689     | 0                                      |
| 28 | Működési célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól  | 0   | 1 218                  | 1 218      | 0                                      |
| 29 | Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről                                     | 0   | 4 779                  | 4 779      | 0                                      |
| 30 | Működési célú pénzeszközbevételek az Európai Unió költségvetéséből                              | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 31 | Működési célú pénzeszközbevételek egyéb külföldi forrásból                                      | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 32 | Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (25+...+31)                         | 0   | 49 716                 | 49 716     | 0                                      |
| 33 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről | 0   | 0                      | 0          | 0                                      |
| 34 | Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)                    | 0   | 49 716                 | 49 716     | 0                                      |

**08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

| #  | Megnevezés   | Érdekelt előirányzat | Módszertart. előirányzat | Teljesítés |
|----|--|----------------------|--------------------------|------------|
| 01 | Immateriális javak értékesítése  | 0                    | 0                        | 0          |
| 02 | Ingatlanok értékesítése (leműködés kivételével)  | 0                    | 0                        | 0          |
| 03 | Termőföld értékesítése   | 0                    | 0                        | 0          |
| 04 | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése  | 0                    | 3 120                    | 3 120      |
| 05 | Járművek értékesítése  | 0                    | 800                      | 0          |
| 06 | Tenyészállatok értékesítése  | 0                    | 0                        | 0          |
| 07 | Egyéb felhalmozási bevételek   | 0                    | 0                        | 0          |
| 08 | Állami készletek, tartalékok értékesítése  | 0                    | 0                        | 0          |
| 09 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése alá bevételek nélkül (01+...+08)                  | 0                    | 3 920                    | 3 120      |
| 10 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés  | 0                    | 0                        | 0          |
| 11 | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés  | 0                    | 0                        | 0          |
| 12 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)  | 0                    | 0                        | 0          |
| 13 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)                                  | 0                    | 3 920                    | 3 120      |
| 14 | Osztalék- és hozambevétel  | 0                    | 0                        | 0          |
| 15 | ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék                                     | 0                    | 0                        | 0          |
| 16 | nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék  | 0                    | 0                        | 0          |
| 17 | Tartós részesedések értékesítése   | 0                    | 0                        | 0          |
| 18 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről  | 0                    | 0                        | 0          |
| 19 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről  | 0                    | 0                        | 0          |
| 20 | Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele  | 0                    | 0                        | 0          |
| 21 | Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+...+20)   | 0                    | 0                        | 0          |
| 22 | Felhalmozási bevételek összesen (13+21)  | 0                    | 3 920                    | 3 120      |
| 23 | Beruházási célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől  | 14 000               | 16 000                   | 16 000     |
| 24 | Beruházási célú pénzeszközbevétel egyháztól  | 0                    | 0                        | 0          |
| 25 | Beruházási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól   | 0                    | 4 944                    | 4 944      |
| 26 | Beruházási célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól   | 0                    | 600                      | 600        |
| 27 | Beruházási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről  | 0                    | 0                        | 0          |
| 28 | Beruházási célú pénzeszközbevétel Európai Unió költségvetéséből                                    | 0                    | 0                        | 0          |
| 29 | Beruházási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból   | 0                    | 0                        | 0          |
| 30 | Beruházási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (23+...+29)                            | 14 000               | 21 544                   | 21 544     |
| 31 | Felújítási célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől  | 29 000               | 21 934                   | 15 257     |
| 32 | Felújítási célú pénzeszközbevétel egyháztól  | 0                    | 0                        | 0          |
| 33 | Felújítási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól   | 0                    | 7 066                    | 7 066      |
| 34 | Felújítási célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól   | 0                    | 0                        | 0          |
| 35 | Felújítási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből                                 | 0                    | 0                        | 0          |
| 36 | Felújítási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől               | 0                    | 0                        | 0          |
| 37 | Felújítási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból   | 29 000               | 29 000                   | 22 323     |
| 38 | Felújítási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (31+...+37)                            | 43 000               | 50 544                   | 43 867     |
| 39 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (30+38)                              | 0                    | 0                        | 0          |
| 40 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 43 000               | 50 544                   | 43 867     |
| 41 | Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről összesen (39+40)                     | 43 000               | 50 544                   | 43 867     |

**09 - Támogatások, támogatásértéktü bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése**

| #  | Megnevezés  | Brodeti előirányzat | Módszertart előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|-------------------------|------------|
| 01 | Működési költségvetés támogatása  | 20 987              | 466 993                 | 466 992    |
| 02 | Institúciós felhalmozási kiadások támogatása  | 247 600             | 247 600                 | 62 460     |
| 03 | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 0                   | 0                       | 0          |
| 04 | Fejlesztési célú előirányzatok támogatása   | 0                   | 0                       | 0          |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)  | 268 587             | 714 593                 | 529 452    |
| 06 | Önkormányzatok költségvetési támogatása   | 0                   | 0                       | 0          |
| 07 | Támogatásértéktü működési bevételek központi költségvetési szervtől   | 6 000               | 12 083                  | 12 083     |
| 08 | Támogatásértéktü működési bevételek fejlesztési célú előirányzattól hazai programokra                                     | 0                   | 0                       | 0          |
| 09 | Támogatásértéktü működési bevételek fejlesztési célú előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására   | 0                   | 37 014                  | 11 104     |
| 10 | A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktü működési bevételek fejlesztési célú előirányzattól                        | 0                   | 0                       | 0          |
| 11 | Támogatásértéktü működési bevételek társadalombiztosítási alapról   | 4 200 000           | 4 301 792               | 4 301 792  |
| 12 | Támogatásértéktü működési bevételek elköltöttet állami pénzalapról  | 0                   | 0                       | 0          |
| 13 | Támogatásértéktü működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől                                   | 0                   | 0                       | 0          |
| 14 | Támogatásértéktü működési bevételek többcéltü kistérségi társulástól  | 0                   | 0                       | 0          |
| 15 | Támogatásértéktü működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól   | 0                   | 0                       | 0          |
| 16 | Támogatásértéktü működési bevételek (07+...+15)   | 4 206 000           | 4 350 889               | 4 324 979  |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                            | 0                   | 0                       | 0          |
| 18 | Támogatásértéktü működési bevételek összesen (16+17)  | 4 206 000           | 4 350 889               | 4 324 979  |
| 19 | Támogatásértéktü beruházási bevételek központi költségvetési szervtől   | 0                   | 0                       | 0          |
| 20 | Támogatásértéktü beruházási bevételek fejlesztési célú előirányzattól hazai programokra                                   | 0                   | 0                       | 0          |
| 21 | Támogatásértéktü beruházási bevételek fejlesztési célú előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                       | 0          |
| 22 | A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktü beruházási bevételek fejlesztési célú előirányzattól                      | 0                   | 0                       | 0          |
| 23 | Támogatásértéktü beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról   | 0                   | 0                       | 0          |
| 24 | Támogatásértéktü beruházási bevételek elköltöttet állami pénzalapról  | 0                   | 0                       | 0          |
| 25 | Támogatásértéktü beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől                                 | 0                   | 0                       | 0          |
| 26 | Támogatásértéktü beruházási bevételek többcéltü kistérségi társulástól  | 0                   | 0                       | 0          |
| 27 | Támogatásértéktü beruházási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól   | 0                   | 0                       | 0          |
| 28 | Támogatásértéktü beruházási bevételek (19+...+27)   | 0                   | 0                       | 0          |
| 29 | Támogatásértéktü felújítási bevételek központi költségvetési szervtől   | 0                   | 0                       | 0          |
| 30 | Támogatásértéktü felújítási bevételek fejlesztési célú előirányzattól hazai programokra                                   | 0                   | 0                       | 0          |
| 31 | Támogatásértéktü felújítási bevételek fejlesztési célú előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                       | 0          |
| 32 | A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktü felújítási bevételek fejlesztési célú előirányzattól                      | 0                   | 0                       | 0          |
| 33 | Támogatásértéktü felújítási bevételek társadalombiztosítási alapról   | 0                   | 0                       | 0          |
| 34 | Támogatásértéktü felújítási bevételek elköltöttet állami pénzalapról  | 0                   | 0                       | 0          |
| 35 | Támogatásértéktü felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől                                 | 0                   | 0                       | 0          |
| 36 | Támogatásértéktü felújítási bevételek többcéltü kistérségi társulástól  | 0                   | 0                       | 0          |
| 37 | Támogatásértéktü felújítási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól   | 0                   | 0                       | 0          |
| 38 | Támogatásértéktü felújítási bevételek (29+...+37)   | 0                   | 0                       | 0          |
| 39 | Támogatásértéktü felhalmozási bevételek (28+38)   | 0                   | 0                       | 0          |
| 40 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                        | 0                   | 0                       | 0          |
| 41 | Támogatásértéktü felhalmozási bevételek összesen (39+40)  | 0                   | 0                       | 0          |
| 42 | Támogatásértéktü bevételek összesen (18+41)   | 4 206 000           | 4 350 889               | 4 324 979  |
| 43 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések   | 0                   | 0                       | 0          |
| 44 | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések  | 0                   | 0                       | 0          |

**09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése**

| #  | Mogorva  |                    | Bredel előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------|
|    | Mogorva  | Bredel előirányzat |                    |                        |            |
| 45 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)  | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől                         | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                        | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 48 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról                           | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 49 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról                         | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 50 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől     | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 51 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel több-célú kistérségi társulástól                        | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 52 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól                   | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)                                    | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől                     | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                    | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 56 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról                       | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 57 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról                     | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0                  | 0                  | 297 301                | 0          |
| 59 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel több-célú kistérségi társulástól                    | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 60 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól               | 0                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 61 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)                                | 0                  | 0                  | 297 301                | 297 301    |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)                         | 0                  | 4 474 587          | 5 065 482              | 5 151 732  |
| 63 | Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)   |                    | 4 474 587          | 5 065 482              | 5 151 732  |

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, ártúró, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)**

| #  | Megnevezés   | Bekeltd előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 01 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése központi költségvetési szervről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése többcélú kistérségi társulástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 04 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése országos kistérségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése fejezetönkénti támogatáson belüli  | 0                   | 0                      | 0          |
| 06 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése társadalomhiztosítási alapról és kezelőitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 07 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése elköltött állami pénzalapokról   | 0                   | 0                      | 0          |
| 08 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről (01+...+07)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése központi költségvetési szervről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése többcélú kistérségi társulástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése országos kistérségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése fejezetönkénti támogatáson belüli  | 0                   | 0                      | 0          |
| 14 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése társadalomhiztosítási alapról és kezelőitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése elköltött állami pénzalapokról   | 0                   | 0                      | 0          |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről (09+...+15)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17 | Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (08+16)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 18 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 20 | Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról         | 0                   | 0                      | 0          |
| 21 | Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról     | 0                   | 0                      | 0          |
| 22 | Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásról (20+21)                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 23 | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 24 | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 25 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 27 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése non-profit szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése központi költségvetésről   | 0                   | 0                      | 0          |
| 29 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 30 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról  | 0                   | 0                      | 0          |
| 33 | Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról | 0                   | 0                      | 0          |
| 34 | Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásról (32+33)                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 35 | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36 | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 37 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásról (34+35+36)  | 0                   | 0                      | 10.419     |
| 38 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 39 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése non-profit szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 40 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése külföldről   | 0                   | 0                      | 0          |

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)**

| #  | Megnevezés  | Belső előirányzat | Működési előirányzat | Teljesítés |
|----|---|-------------------|----------------------|------------|
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) | 11 200            | 11 200               | 10 419     |
| 42 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)                             | 11 200            | 11 200               | 10 419     |
| 43 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől                    | 0                 | 0                    | 0          |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől         | 0                 | 0                    | 0          |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól                  | 0                 | 0                    | 0          |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól            | 0                 | 0                    | 0          |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejlesztés/önkormányzati beutaló                   | 0                 | 0                    | 0          |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől        | 0                 | 0                    | 0          |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele eltiltónkénti állami pénzalapoktól                 | 0                 | 0                    | 0          |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)              | 0                 | 0                    | 0          |
| 51 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől                | 0                 | 0                    | 0          |
| 52 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől     | 0                 | 0                    | 0          |
| 53 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól              | 0                 | 0                    | 0          |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól        | 0                 | 0                    | 0          |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztés/önkormányzati beutaló             | 0                 | 0                    | 0          |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől  | 0                 | 0                    | 0          |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)        | 0                 | 0                    | 0          |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)        | 0                 | 0                    | 0          |
| 59 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)                          | 11 200            | 11 200               | 10 419     |
| 60 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)                          | 0                 | 181 545              | 181 545    |
| 61 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzzamaradványának működési célú igénybevétele             | 0                 | 55 346               | 297 201    |
| 62 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzzamaradványának működési célú igénybevétele             | 0                 | 0                    | 0          |
| 63 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele                                 | 0                 | 0                    | 0          |
| 64 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele                             | 0                 | 0                    | 0          |
| 65 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások  | 0                 | 0                    | 0          |
| 66 | Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)  | 0                 | 236 891              | 478 846    |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                 | 0                    | 0          |
| 68 | Likviditási célú hiel felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 0                 | 0                    | 0          |
| 69 | Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belülről forrásból   | 0                 | 0                    | 0          |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                       | 0                 | 0                    | 0          |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belülről forrásból  | 0                 | 0                    | 0          |
| 72 | Hitel felvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)  | 0                 | 0                    | 0          |
| 73 | Likviditási célú hiel felvétele központi költségvetéstől  | 0                 | 0                    | 0          |
| 74 | Hitel felvétel más alaptól  | 0                 | 0                    | 0          |
| 75 | Hitel felvétel államháztartáson belülről (73+74)  | 0                 | 0                    | 0          |
| 76 | Belső hitelek felvétele (72+75)   | 0                 | 0                    | 0          |
| 77 | Forgalmi célú belülről értékpapírok értékesítése  | 0                 | 0                    | 0          |
| 78 | Forgalmi célú belülről értékpapírok kibocsátása   | 0                 | 0                    | 0          |
| 79 | Belektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése   | 0                 | 0                    | 0          |
| 80 | Belektetési célú belülről államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                         | 0                 | 0                    | 0          |
| 81 | Belektetési célú egyéb belülről pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                 | 0                    | 0          |
| 82 | Belektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása  | 0                 | 0                    | 0          |



**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítelése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, ártfűtő, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérítésének és igénybevételeinek részletezése)**

| #   | Megnevezés  | Bereti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---|--------------------|------------------------|------------|
| 83  | Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)   | 0                  | 0                      | 0          |
| 84  | Belföldi hitelnyelvek bevételei (76+83)   | 0                  | 0                      | 0          |
| 85  | Forgalmi célú kalföldi értékpapírok értékesítése  | 0                  | 0                      | 0          |
| 86  | Befektetési célú kalföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                   | 0                  | 0                      | 0          |
| 87  | Befektetési célú egyéb kalföldi pénzügyi befektetések bevételei                             | 0                  | 0                      | 0          |
| 88  | Befektetési célú kalföldi értékpapírok kibocsátása  | 0                  | 0                      | 0          |
| 89  | Hitellevételek nemzetközi fejlesztési szervezetektől  | 0                  | 0                      | 0          |
| 90  | Hitellevételek kormányoktól   | 0                  | 0                      | 0          |
| 91  | Hitellevételek kalföldi pénzintézettől  | 0                  | 0                      | 0          |
| 92  | Hitellevételek egyéb kalföldi hitelezőtől   | 0                  | 0                      | 0          |
| 93  | Kalföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)  | 0                  | 0                      | 0          |
| 94  | Finanszírozási bevételek összesen (84+93)   | 0                  | 0                      | 0          |
| 95  | Továbbadási célú működési bevételek központi költségvetési szervektől                       | 0                  | 0                      | 0          |
| 96  | Továbbadási célú működési bevételek társadalombiztosítási alaptól                           | 0                  | 0                      | 0          |
| 97  | Továbbadási célú működési bevételek fejlesztési kezeltési előirányzattól                    | 0                  | 0                      | 0          |
| 98  | Továbbadási célú működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól                         | 0                  | 0                      | 0          |
| 99  | Továbbadási célú működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől     | 0                  | 0                      | 0          |
| 100 | Továbbadási célú működési bevételek többcélú kistérségi társulástól                         | 0                  | 0                      | 0          |
| 101 | Továbbadási célú működési bevételek összesen (95+...+101)                                   | 0                  | 0                      | 0          |
| 102 | Továbbadási célú működési bevételek összesen (95+...+101)                                   | 0                  | 0                      | 0          |
| 103 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek központi költségvetési szervektől                   | 0                  | 0                      | 0          |
| 104 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek fejlesztési előirányzattól                          | 0                  | 0                      | 0          |
| 105 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól                       | 0                  | 0                      | 0          |
| 106 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól                     | 0                  | 0                      | 0          |
| 107 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0                  | 0                      | 0          |
| 108 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek többcélú kistérségi társulástól                     | 0                  | 0                      | 0          |
| 109 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól               | 0                  | 0                      | 0          |
| 110 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen (103+...+109)                              | 0                  | 0                      | 0          |
| 111 | Továbbadási célú bevételek államháztartáson belülről összesen (102+110)                     | 0                  | 0                      | 0          |
| 112 | Továbbadási célú működési bevételek vállalkozásoktól  | 0                  | 0                      | 0          |
| 113 | Továbbadási célú működési bevételek háztartásoktól  | 0                  | 0                      | 0          |
| 114 | Továbbadási célú működési bevételek non-profit szervezetektől                               | 0                  | 0                      | 0          |
| 115 | Továbbadási célú működési bevételek kalfölditől   | 0                  | 0                      | 0          |
| 116 | Továbbadási célú működési bevételek összesen (112+...+115)                                  | 0                  | 0                      | 0          |
| 117 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek vállalkozásoktól                                    | 0                  | 0                      | 0          |
| 118 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek háztartásoktól                                      | 0                  | 0                      | 0          |
| 119 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek non-profit szervezetektől                           | 0                  | 0                      | 0          |
| 120 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek kalfölditől   | 0                  | 0                      | 0          |
| 121 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen (117+...+120)                              | 0                  | 0                      | 0          |
| 122 | Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről összesen (116+121)                     | 0                  | 0                      | -36 322    |
| 123 | Függő bevételek   | 0                  | 0                      | 0          |
| 124 | Ártfűtő bevételek   | 0                  | 0                      | -64 297    |

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)**

| #   | Megnevezés   | Érdekelt előirányzat | Módszertani előirányzat | Teljesítés |
|-----|--|----------------------|-------------------------|------------|
| 125 | Kiegyenlítő bevételek                              | 0                    | 0                       | 2 738      |
| 126 | Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) | 0                    | 0                       | -97 881    |
| 127 | Összesen (60+66+94+111+122+126)                    | 11 200               | 248 091                 | 391 384    |

## 12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

| #  | Megnevezés   | Berleti előirányzat | Működési előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|----------------------|------------|
| 01 | Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerinti | 0                   | 0                    | 0          |
| 02 | Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerinti           | 0                   | 0                    | 0          |
| 03 | Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerinti           | 0                   | 0                    | 0          |
| 04 | Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerinti  | 0                   | 0                    | 0          |
| 05 | Bérpótló jutalás az Szt. 35. § (1) bek. szerinti   | 0                   | 0                    | 0          |
| 06 | Közvetítő munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerinti (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)   | 0                   | 0                    | 0          |
| 07 | Időskorúak járuléka Szt. 32/B.§ (1) bek.   | 0                   | 0                    | 0          |
| 08 | Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont  | 0                   | 0                    | 0          |
| 09 | Adósségkezelési szolgáltatásban részvételük kifizetési lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont   | 0                   | 0                    | 0          |
| 10 | Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont   | 0                   | 0                    | 0          |
| 11 | Adósségkezelési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont   | 0                   | 0                    | 0          |
| 12 | Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.  | 0                   | 0                    | 0          |
| 13 | Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §   | 0                   | 0                    | 0          |
| 14 | Álmeneti segély Szt. 45 §  | 0                   | 0                    | 0          |
| 15 | Temetési segély Szt. 46 §  | 0                   | 0                    | 0          |
| 16 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §  | 0                   | 0                    | 0          |
| 17 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§  | 0                   | 0                    | 0          |
| 18 | Övodázlati támogatás Gyvt. 20/C. §   | 0                   | 0                    | 0          |
| 19 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§  | 0                   | 0                    | 0          |
| 20 | Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított jutalás  | 0                   | 0                    | 0          |
| 21 | Rászorultsági függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)  | 0                   | 0                    | 0          |
| 22 | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont  | 0                   | 0                    | 0          |
| 23 | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont   | 0                   | 0                    | 0          |
| 24 | Adósségkezelési szolgáltatás keretében géz-vagyí áram fogyasztási mérő készülték biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.   | 0                   | 0                    | 0          |
| 25 | Álmeneti segély Szt. 47 § (1) bek. c) pont   | 0                   | 0                    | 0          |
| 26 | Temetési segély Szt. 47 § (1) bek. d) pont   | 0                   | 0                    | 0          |
| 27 | Köztemetés Szt. 48.§   | 0                   | 0                    | 0          |
| 28 | Közgyógyellátás Szt. 49.§  | 0                   | 0                    | 0          |
| 29 | Rászorultsági függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Kkt.ozt. tv. 10.§ (4) bek., Tr.tv. 8.§ (4) bek.  | 0                   | 0                    | 0          |
| 30 | Élvezetési Szt. 62.§   | 0                   | 0                    | 0          |
| 31 | Házi segítségnyújtás Szt. 63.§   | 0                   | 0                    | 0          |
| 32 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.   | 0                   | 0                    | 0          |
| 33 | Természetben nyújtott övodázlati támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.  | 0                   | 0                    | 0          |
| 34 | Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)   | 0                   | 0                    | 0          |
| 35 | Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)  | 0                   | 0                    | 0          |
| 36 | Önkormányzat által saját hátsókörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás  | 0                   | 0                    | 0          |
| 37 | Önkormányzat által saját hátsókörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás   | 0                   | 0                    | 0          |
| 38 | Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)   | 0                   | 0                    | 0          |

**21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)**

| #  | Megnevezés   | Összesen  | 4773001 Gyógyászati-képlakókedvelési Alapvető költség | 5590991 Egyéb m.a.n. szállítás-helyi szolgáltatás Alapvető költség | 5629171 Munkahelyi életrészes Alapvető költség | 5629202 Egyéb vendéglátás Szabványos költségvetés kihasználása | 6620022 Nem lakóingatlan bérlet, használati célú szerződés Szabványos költségvetés kihasználása | 7219221 Orvostudományi kutatás Alapvető költség | 8414011 Önkormányzati köznevelési célú felhalmozási célú felújítások Alapvető költség | 8419079 Önkormányzati köznevelési célú felújítások szakképzés célú felújítások Alapvető költség | 8543111 Felújítások Alapvető költség |
|----|--|-----------|---|--|--|--|---|---|---|---|--------------------------------------|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09   | 1 760 719 | 84  | 1 489  | 4 339  | 1 400  | 4   | 0   | 0   | 0   | 3 699                                |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42   | 765 983   | 4 968   | 891  | 1 777  | 573  | 2   | 0   | 0   | 0   | 915                                  |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48  | 106 075   | 1   | 17   | 79   | 25   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)  | 2 632 777 | 5 053   | 2 397  | 6 195  | 1 998  | 6   | 0   | 0   | 0   | 4 614                                |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok 02/56  | 701 539   | 37  | 666  | 1 539  | 496  | 2   | 0   | 0   | 0   | 836                                  |
| 06 | Dologi kiadások Af-A-val 03/47   | 1 755 937 | 105 636   | 9 856  | 10 524   | 8 894  | 14 086  | 2 504   | 1 793   | 0   | 700                                  |
| 07 | Egyéb folyó kiadások 03/68   | 67 427    | 4   | 62   | 242  | 78   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 08 | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69   | 1 823 364 | 105 640   | 9 918  | 10 766   | 8 972  | 14 087  | 2 504   | 1 793   | 0   | 700                                  |
| 09 | Járatás szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05                                     | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 12 | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozásán 04/06      | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 13 | A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07                       | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 14 | Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 15 | Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/09  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 16 | Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10                                    | 8 061     | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 8 061   | 0                                    |
| 17 | Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 18 | Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 19 | Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13  | 8 061     | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 8 061   | 0                                    |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14                            | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 21 | Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15   | 8 061     | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 8 061   | 0                                    |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40                     | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41                    | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42                       | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás elkülönített állami pénzalaprak 04/43                     | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44 | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45                     | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 28 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46               | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47                                | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |
| 30 | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                    |

**21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)**

| #  | Megnevezés   | Összesen  | 4773001<br>Gyógyászati<br>kikereskedelmi<br>Alpörvékenység | 5590991 EGYÉB<br>m.n.a.<br>szállítási-<br>szolgáltatás<br>Alpörvékenység | 5629171<br>Munkahelyi<br>étkeztetés<br>Alpörvékenység | 5629202 EGYÉB<br>vendéglátás<br>Szabadtér<br>kapcsolás<br>kiszámlálás | 6620022 Nem<br>alkotmányos<br>belsőüzemeltetés,<br>üzemeltetés<br>Szabadtér<br>kapcsolás<br>kiszámlálás | 7219221<br>Orvostudomány<br>I. alkamozott<br>kiadás<br>Alpörvékenység | 8414011<br>Önkormányzati<br>kiszámlázás<br>előirányzatok<br>leborvívásai<br>szolgáltatás<br>Alpörvékenység | 8419079<br>Önkormányzati<br>kiszámlázás<br>előirányzatok<br>Tervezési<br>szolgáltatások | 8542111<br>Felsőfokú<br>szakoktatás<br>Alpörvékenység |
|----|--|-----------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|
| 31 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/99  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadás házartásoknak 04/60  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 35 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak     | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 36 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 37 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (35+36)                              | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege               | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 39 | Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege           | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetszervezeteknek 04/63   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/64  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 44 | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/66  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 46 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre összesen (44+45) 04/67   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 47 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94   | 10 582    | 1  | 11   | 27  | 7   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 48 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101   | 18 643    | 1  | 11   | 27  | 7   | 0   | 0   | 0  | 8 061   | 0   |
| 49 | Előirányzatok pénzügyi juttatásai 04/100   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 50 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)   | 5 176 323 | 110 731  | 12 992   | 18 527  | 11 473  | 14 095  | 2 504   | 1 793  | 8 061   | 6 150   |
| 51 | Felújítás (árfával) 05/06  | 167 567   | 249  | 110  | 12  | 4   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 52 | Intézményi beruházási kiadások (árfával) 05/31   | 92 212    | 58   | 128  | 205   | 66  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 53 | Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 54 | Lakástámogatások (árfával) 05/21   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 55 | Lakásépítés kiadásai (árfával) 05/33   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 56 | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 57 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 58 | Támogatásértéktől mentesített kiadás központi költségvetési szervnek 04/16   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 59 | Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 60 | Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18                    | 0         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |

**21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)**

| #  | Megnevezés  | Összesen | 4773001 Gyógyászati tevékenység Alapvető költségvetés | 3590991 Egyéb m.n.a. szállítás-üzemeltetés Alapvető költségvetés | 5629171 Munkaadói díjazás Alapvető költségvetés | 5629202 Egyéb vendéglátás Szabványos kapacitás kihasználása | 6620022 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Szabványos kapacitás kihasználása | 7219221 Önkormányzatok általános költségvetés Alapvető költségvetés | 8414011 Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátásához szükséges szolgálatok Alapvető költségvetés | 8419079 Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátásához szükséges szolgálatok Alapvető költségvetés | 8542111 Feladatok szolgálatok Alapvető költségvetés |
|----|---|----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | A 59. és 60. sornó nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19                               | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 62 | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20  | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 63 | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21   | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 64 | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/22                                       | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 65 | Támogatásértékű beruházási kiadás többévi költségvetési tételnek 04/23  | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 66 | Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24   | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 67 | Támogatásértékű beruházási kiadások (38+...+46) 04/25   | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 68 | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26   | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 69 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27  | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 70 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28          | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 71 | A 69. és 70. sornó nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29                               | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 72 | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30  | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 73 | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31   | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 74 | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/32                                       | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 75 | Támogatásértékű felújítási kiadás többévi költségvetési tételnek 04/33  | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 76 | Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34   | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 77 | Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35   | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 78 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36   | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37                                 | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 80 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38  | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány áttétel központi költségvetési szervnek 04/48                         | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 82 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány áttétel fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49                        | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 83 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány áttétel társadalombiztosítási alapnak 04/50                           | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 84 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány áttétel elkülönített állami pénzalapnak 04/51                         | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 85 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány áttétel helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52 | 242 100  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 86 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány áttétel többévi költségvetési tételnek 04/53                          | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 87 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány áttétel országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54                   | 0        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 88 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány áttétel összesen (81+...+87) 04/55                                    | 242 100  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)**

| #   | Megnevezés   | Összesen | 4773001 Gyógyszer-<br>kitermelés<br>Alapvető<br>Alapvető<br>Alapvető<br>Alapvető | 5590991 Egyéb<br>munk.<br>szállítási-<br>szolgáltatás<br>Alapvető<br>Alapvető | 5629171 Munkaadói<br>díjazás<br>Alapvető<br>Alapvető | 5629202 Egyéb<br>vendéglátás<br>szabvány<br>szabvány<br>kiszámlálás | 6620022 Nem<br>közvetlenül<br>birtokolt,<br>biztosítási<br>szabvány<br>kiszámlálás | 7219221 Orvostudomány<br>i. ábrák<br>Alapvető<br>Alapvető | 8414011 Önkormányzati<br>költségek<br>elfordulásai<br>leboncolásával<br>szolgáltatások<br>Alapvető<br>Alapvető | 8419079 Önkormányzati<br>költségek<br>elfordulásai<br>szolgáltatások<br>Alapvető<br>Alapvető | 8542111 Feladatok<br>szolgáltatás<br>Alapvető<br>Alapvető |
|-----|--|----------|--|---|--|---|--|---|--|--|---|
| 89  | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68  | 1 754    | 0  | 3   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 90  | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69  | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 91  | Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70   | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 92  | Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 93  | Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 94  | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásainak     | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 95  | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásainak | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 96  | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásainak (94+95)                              | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 97  | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege               | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 98  | Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege           | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 99  | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71  | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 100 | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72   | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 101 | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti közti szervezeteknek 04/73   | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 102 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb kiürlődinék 04/74  | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 103 | Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (69+90+91+99+...+102) 04/75   | 1 754    | 0  | 3   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 104 | Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76  | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 105 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77  | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 106 | Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78   | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 107 | Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 108 | Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 109 | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásainak     | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 110 | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásainak | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 111 | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásainak (109+110)                            | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 112 | Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege              | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 113 | Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege          | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 114 | Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79   | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 115 | Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80   | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 116 | Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti közti szervezeteknek 04/81   | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 117 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb kiürlődinék 04/82  | 0        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |

**21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)**

| #   | Megnevezés  | Összesen  | 4773001 Gyógyászati célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (104+105+106+114+...+117) 04/83 | 5390991 Egyéb szálláshely-üzemeltetés Alapvető tevékenység | 5629171 Munkaadói díjazás Alapvető tevékenység | 5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása | 6820022 Nem lakóingatlan bérlet, üzemeltetés Szabad kapacitás kihasználása | 7219221 Orvostudományi kutatás Alapvető tevékenység | 8414011 Önkormányzati köznevelési feladatokhoz kapcsolódó szociális feladatok Alapvető tevékenység | 8419079 Önkormányzati köznevelési feladatokhoz kapcsolódó szociális feladatok Alapvető tevékenység | 8342111 Felkötési tevékenység Alapvető tevékenység |
|-----|---|-----------|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| 118 | Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (104+105+106+114+...+117) 04/83          | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 119 | Lakásért fizetett pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/84   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 120 | Lakásért jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (103+118+119+120) 04/86                | 1 754     | 0   | 3  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 122 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/87 | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 123 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (121+122) 04/88               | 1 754     | 0   | 3  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 124 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36                                   | 243 854   | 0   | 3  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 125 | Penzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)                                      | 503 633   | 307   | 241  | 217  | 70  | 0  | 0   | 0  | 0  | 242 100  |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17+60                       | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 127 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 06/43   | 10 074    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 128 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61                                 | 10 074    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 129 | Penzforgalmi kiadások (50+125+128)  | 5 690 030 | 111 038   | 13 233   | 18 744   | 11 543  | 14 095   | 2 504   | 1 793  | 250 161  | 6 150  |
| 130 | Penzforgalom nélküli kiadások 06/68   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 131 | Költségvetési kiadások (129+130)  | 5 690 030 | 111 038   | 13 233   | 18 744   | 11 543  | 14 095   | 2 504   | 1 793  | 250 161  | 6 150  |
| 132 | Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 133 | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)                               | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 134 | Kiadások összesen (131+132+133)   | 5 690 030 | 111 038   | 13 233   | 18 744   | 11 543  | 14 095   | 2 504   | 1 793  | 250 161  | 6 150  |
|     | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)   |           |   |  |  |   |  |   |  |  |  |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret  | 441,0     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám  | 253,0     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
|     | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)   |           |   |  |  |   |  |   |  |  |  |
| 137 | költségvetési engedélyezett létszámkeret  | 1 030,0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 138 | átlagos statisztikai állományi létszám  | 864,0     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |





**21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)**

| #  | Megnevezés  | 8560001<br>Oktatás<br>kiegészítő<br>tevékenységek<br>komplex<br>támogatás<br>Alapvető<br>tevékenység | 8610011<br>Fak/veterinár<br>aktív ellátás<br>Alapvető<br>tevékenység | 8610031<br>Bemlakások<br>egészségügyi<br>rehabilitációs<br>ellátás<br>Alapvető<br>tevékenység | 8621021<br>Háziorvosi<br>egyenlő ellátás<br>Alapvető<br>tevékenység | 8622111<br>Járvóbeteg<br>gyógyító<br>szakellátás<br>Alapvető<br>tevékenység | 8622131<br>Járvóbeteg<br>gyógyító<br>gondozás<br>Alapvető<br>tevékenység | 8622311<br>Foglalkoztatási<br>alpellátás<br>Alapvető<br>tevékenység | 8623011<br>Fogorvosi<br>alpellátás<br>Alapvető<br>tevékenység | 8623012<br>Fogorvosi<br>alpellátás<br>Szabot<br>képzés<br>Alapvető<br>tevékenység | 8690311<br>Egészségügyi<br>laboratóriumi<br>szolgáltatások<br>Alapvető<br>tevékenység |
|----|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 32 | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 35 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak     | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 36 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 37 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (35-36)                              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 39 | Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39)<br>04/61   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62 szerzeteseinek 04/63  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti közí   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külállományok 04/64  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 44 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 46 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 47 | Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94   | 0  | 8 667  | 6   | 67  | 1 103   | 101  | 0   | 281   | 0   | 12  |
| 48 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47)<br>04/101   | 0  | 8 667  | 6   | 67  | 1 103   | 101  | 0   | 281   | 0   | 12  |
| 49 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 50 | Pénzürgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)   | 2 037  | 2 667 600  | 2 363   | 55 598  | 1 293 302   | 49 747   | 97  | 712 080   | 0   | 11 024  |
| 51 | Felújítás (árfával) 05/06   | 0  | 112 120  | 39  | 8 530   | 13 101  | 325  | 0   | 3 228   | 0   | 235   |
| 52 | Intenzív pénzügyi kiadások (árfával) 05/31  | 0  | 84 436   | 6   | 170   | 2 162   | 53   | 0   | 363   | 0   | 33  |
| 53 | Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 54 | Lakástámogatások (árfával) 05/21  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 55 | Lakástámogatások (árfával) 05/23  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 56 | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 57 | Idényvíz szennyvíz alátartozó költségek elszámolása 04/02   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 58 | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 59 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 60 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18                      | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 61 | A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |

**21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)**

| #  | Megnevezés   | 8360001<br>Okmány-<br>kezelés<br>tevékenységek<br>komplex<br>átmunka-<br>Alpervenység | 8610011<br>Faköbetegek<br>aktiv ellátása<br>Alpervenység | 8610031<br>Bemlakás<br>egészségügyi<br>rehabilitációs<br>ellátás<br>Alpervenység | 8621021<br>Háziorvosi<br>ügyelet ellátás<br>Alpervenység | 8622111<br>Jóbetegség<br>gyógyító<br>szaktanfolyam<br>Alpervenység | 8622131<br>Jóbetegség<br>gyógyító<br>gondozás<br>Alpervenység | 8622311<br>Fogalkoztatás-<br>egészségügyi<br>ápolás<br>Alpervenység | 8623011<br>Fogorvosi<br>ápolás<br>Alpervenység | 8623012<br>Fogorvosi<br>ápolás<br>szemészeti<br>ápolás<br>Alpervenység | 8690311<br>Egészségügyi<br>szolgáltatások<br>Alpervenység |
|----|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| 62 | Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére<br>04/20   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 63 | Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/21  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 64 | Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és<br>költségvetési szerveknek 04/22   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 65 | Támogatásértéki beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásoknak 04/23  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 66 | Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak<br>04/24   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 67 | Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 68 | Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 69 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai<br>programokra 04/27  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 70 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s<br>programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 71 | A 69. és 70. sornba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti<br>kezelésű előirányzatnak 04/29                              | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 72 | Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére<br>04/30   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 73 | Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/31  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 74 | Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési<br>szerveknek 04/32   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 75 | Támogatásértéki felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásoknak 04/33  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 76 | Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak<br>04/34   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 77 | Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 78 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 79 | Felhalmozási célú, a nemzeti és egészségügyi ágazatokban szűkebb körű<br>állami felhalmozási kiadások 04/37                              | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 80 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 81 | Eltelző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átlátszó<br>közvetlen költségvetési szerveknek 04/48                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 82 | Eltelző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átlátszó<br>fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 83 | Eltelző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átlátszó<br>társadalombiztosítási alapnak 04/50                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 84 | Eltelző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átlátszó<br>elkülönített állami pénzalaprak 04/51                     | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 85 | Eltelző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átlátszó<br>helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 86 | Eltelző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átlátszó<br>többcélú kistérségi társulásoknak 04/53                   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 87 | Eltelző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átlátszó<br>országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 88 | Eltelző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átlátszó<br>összesen (81+...+87) 04/55                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátlátszó non-profit szervezeteknek 04/68   | 0   | 1 191  | 2  | 20   | 330  | 30  | 84  | 0  | 0  | 4   |
| 90 | Beruházási célú pénzeszközátlátszó egyháziaknak 04/69  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |





**21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)**

| #  | Megnevezés  | 8690321 Képzésköltségek<br>dajnosított kiadások<br>Alapvető költség | 8690411 Család- és<br>névadási igazgatási<br>gondozás Alapvető költség | 8690471 Komplex<br>egészségfejlesztési<br>prevenációs programok<br>Alapvető költség | 889431 Munkaadók által<br>nyújtott lakástámogatások<br>Alapvető költség |
|----|---|---|--|---|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 413   | 65 555   | 8 064   | 0   |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 293   | 23 630   | 896   | 0   |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48   | 13  | 8 760  | 271   | 0   |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)   | 719   | 97 945   | 9 231   | 0   |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok 02/56   | 213   | 26 520   | 2 425   | 0   |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-va 03/47  | 847   | 44 350   | 11 928  | 0   |
| 07 | Egyéb folyó kiadások 03/68  | 10  | 1 529  | 133   | 0   |
| 08 | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69  | 857   | 45 879   | 12 061  | 0   |
| 09 | Iratyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 12 | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06                      | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 13 | A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 14 | Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 15 | Támogatásértéki működési kiadás elköltött állami pénzalapnak 04/09  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 16 | Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 17 | Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 18 | Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 19 | Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 21 | Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 22 | Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénznarandvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40                                      | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 23 | Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénznarandvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 24 | Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénznarandvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 25 | Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénznarandvány átadás elköltött állami pénzalapnak 04/43   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 26 | Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénznarandvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 27 | Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénznarandvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45                                      | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 28 | Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénznarandvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46                                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 29 | Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénznarandvány átadás összesen (27+...+28) 04/47   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 30 | Működési célú pénzeszközáradás egyéb házaknak 04/58   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 31 | Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak 04/59  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32 | Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak 04/60   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 33 | Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 34 | Működési célú pénzeszközáradás nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 35 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 36 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 37 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak (35+36)                              | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepelte, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 39 | Működési célú, a 36. sorban nem szerepelte, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege            | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 40 | Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61  | 0   | 0  | 0   | 0   |

**21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)**

| #  | Megnevezés   | 8690321 Képzési díjgaranciai központosított Alapvető költségvetés | 8690411 Szállás- és nyelvi támogatások gondozás Alapvető költségvetés | 8690471 Komplex egészségügyi prevenció programok Alapvető költségvetés | 8890431 Munkaadókat által nyújtott lakástámogatások Alapvető költségvetés |
|----|--|---|---|--|---|
| 41 | Működési célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének 04/62  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 42 | Működési célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/63                                   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 43 | Működési célú pénzeszközáradás egyéb költségvetésű szervezeteknek 04/64  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 44 | Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülire (30+31+32+40+41+...+43) 04/65                               | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kifizetés államháztartáson kívülire 04/66                    | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46 | Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülire összesen (44+45) 04/67                                      | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 47 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94   | 2   | 277   | 20   | 0   |
| 48 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101   | 2   | 277   | 20   | 0   |
| 49 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 50 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)   | 1 791   | 170 621   | 23 737   | 0   |
| 51 | Felújítás (árfával) 05/06  | 59  | 29 506  | 49   | 0   |
| 52 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/21   | 9   | 2 817   | 1 706  | 0   |
| 53 | Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 54 | Lakástámogatások (árfával) 05/21   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 55 | Lakásépítési kiadásai (árfával) 05/23  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 56 | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 57 | Írányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02                             | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 58 | Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 59 | Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek hazai programokra 04/17                              | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 60 | Támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési célú programok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 61 | A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési célú programok 04/19                      | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 62 | Támogatásértéki beruházási kiadás társadalomhivataloktól alapok kezelésére 04/20                                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 63 | Támogatásértéki beruházási kiadás elköltöztetett állami pénzalapok 04/21   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 64 | Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22                            | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 65 | Támogatásértéki beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 66 | Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 67 | Támogatásértéki beruházási kiadások (38+...+66) 04/25  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 68 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési célú programok hazai programokra 04/26                                   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 69 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési célú programok hazai programokra 04/27                                   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 70 | Támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési célú programok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 71 | A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési célú programok 04/29                      | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 72 | Támogatásértéki felújítási kiadás társadalomhivataloktól alapok kezelésére 04/30                                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 73 | Támogatásértéki felújítási kiadás elköltöztetett állami pénzalapok 04/31   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 74 | Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32                            | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 75 | Támogatásértéki felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 76 | Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 77 | Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 78 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülire 04/37                  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 80 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48     | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 82 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejlesztési célú programok 04/49          | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 83 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás társadalomhivataloktól alapok 04/50       | 0   | 0   | 0  | 0   |

| #   | Megnevezés   | 21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése) |  |   |   |
|-----|--|--|--|---|---|
|     |  | 8690321 Kaplatoló<br>diagnoztikai szolgáltatások<br>Alapvető költség                                       | 8690411 Család- és<br>névadási egészségügyi<br>gondozás Alapvető költség | 8690471 Komplex<br>egészségügyi prevenció<br>programok Alapvető költség | 8899431 Munkaadók által<br>nyújtott munkaadói<br>Alapvető költség |
| 84  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás elköltöttélti állami pénzalapnak 04/51                                  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 85  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 86  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás többéltű kiutalásnak 04/53  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 87  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54                             | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 88  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 89  | Beruházási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/68  | 1  | 83   | 6   | 0   |
| 90  | Beruházási célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/69  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 91  | Beruházási célú egyéb pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/70   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 92  | Beruházási célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 93  | Beruházási célú pénzeszköztáradás nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 94  | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak     | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 95  | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 96  | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (94+95)                              | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 97  | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 98  | Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege           | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 99  | Beruházási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 100 | Beruházási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének 04/72   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 101 | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/73  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 102 | Beruházási célú pénzeszköztáradás egyéb külföldinek 04/74  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 103 | Beruházási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75   | 1  | 83   | 6   | 0   |
| 104 | Beruházási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/76  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 105 | Beruházási célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/77  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 106 | Beruházási célú egyéb pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/78   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 107 | Beruházási célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 108 | Beruházási célú pénzeszköztáradás nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 109 | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak     | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 110 | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 111 | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (109+110)                            | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 112 | Beruházási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege              | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 113 | Beruházási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege          | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 114 | Beruházási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 115 | Beruházási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének 04/80   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 116 | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/81  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 117 | Beruházási célú pénzeszköztáradás egyéb külföldinek 04/82  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 118 | Beruházási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 119 | Lakástér fizetett pénzbeli térítés 04/84   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 120 | Lakástér jutás pénzbeli támogatás véglegessé jellel 04/85  | 0  | 0  | 0   | 0   |



| #   | Mógnorvadás  | 21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |   |  |   |
|-----|--|---|---|--|---|
|     |  | 8690321 Képzelt díjgaranciai kiadások Alapvető költség  | 8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alapvető költség | 8690471 Komplex egészségfejlesztési prevenció programok Alapvető költség | 8699431 Munkaadók által nyújtott másuttalmozások Alapvető költség |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86                | 1   | 83  | 6  | 0   |
| 122 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 123 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88               | 1   | 83  | 6  | 0   |
| 124 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36                                  | 1   | 83  | 6  | 0   |
| 125 | Penzforralmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)                                     | 69  | 32.406  | 1.761  | 0   |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17-60                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 127 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43   | 0   | 0   | 0  | 10.074  |
| 128 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61                                | 0   | 0   | 0  | 10.074  |
| 129 | Penzforralmi kiadások (50+125+128)   | 1.860   | 203.027   | 25.498   | 10.074  |
| 130 | Penzforralom nélküli kiadások 06/68  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 131 | Költségvetési kiadások (129+130)   | 1.860   | 203.027   | 25.498   | 10.074  |
| 132 | Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 133 | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)                              | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 134 | Kiadások összesen (131+132+133)  | 1.860   | 203.027   | 25.498   | 10.074  |
|     | Intézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő)   |   |   |  |   |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret   | 0   | 10,0  | 0  | 0   |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám   | 1,0   | 7,0   | 0  | 0   |
|     | Szakkmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)   |   |   |  |   |
| 137 | költségvetési engedélyezett létszámkeret   | 0   | 58,0  | 0  | 0   |
| 138 | átlagos statisztikai állományi létszám   | 26,0  | 37,0  | 0  | 0   |

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

| #  | Megnevezés   | Összesen  | 4773001<br>Örögzött-<br>kalkulációra<br>Alpervenység | 5350991 Egyéb<br>m.a.<br>szálláshely-<br>szolgáltatás<br>Alpervenység | 5350992 Egyéb<br>m.a.<br>szálláshely-<br>szolgáltatás<br>Szabad<br>Kiszámlás<br>Kiszámlás | 5629171<br>Munkahelyi<br>étkeztetés<br>Alpervenység | 5629202 Egyéb<br>vendéglátás<br>Szabad<br>Kiszámlás<br>Kiszámlás | 6820022 Nem<br>lakóingatlan<br>bérbeadás,<br>üzemeltetés<br>Szabad<br>Kiszámlás<br>Kiszámlás | 7219221<br>Orvostudomány<br>I alkalmazott<br>Kutatás<br>Alpervenység | 8414011<br>Orvostudományi<br>k. közszervezetek<br>eljárásainak<br>leborvillásai<br>szolgáltatások<br>Alpervenység | 8419079<br>Orvostudományi<br>k. elszámolási a<br>kölségvetési<br>szervezeti<br>Technikai<br>szaktételek<br>Alpervenység |
|----|--|-----------|--|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 02 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02)  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14   | 508 263   | 146 621  | 5 804   | 2 178   | 17 458  | 11 421   | 40 501   | 15 640   | 60  | 0   |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19   | 23 459    | 3 222  | 1 291   | 550   | 4 347   | 2 700  | 114  | 3 383  | 0   | 0   |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23   | 5 296     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)   | 537 018   | 149 843  | 7 095   | 2 728   | 21 805  | 14 121   | 40 615   | 19 023   | 60  | 0   |
| 08 | Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07   | 12 083    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 09 | Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatú hazai programokra 09/08  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 10 | Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09      | 11 104    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 11 | A 09- és 10. sorsba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatú 09/10                          | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 12 | Támogatásértéki működési bevételek árszabályozási alaptól 09/11  | 4 301 792 | 171  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 13 | Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/12   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 14 | Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/13                                   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 15 | Támogatásértéki működési bevételek lobbicélú kistérségi társulástól 09/14  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 16 | Támogatásértéki működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 17 | Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16   | 4 324 979 | 171  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17                             | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 19 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18  | 4 324 979 | 171  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46                       | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 21 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatú 09/47                        | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel árszabályozási alaptól 09/48                                | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49                       | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/50 | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lobbicélú kistérségi társulástól 09/51                      | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52                 | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53                                  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25  | 30        | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 29 | Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel hazartársaktól 07/27   | 43 689    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

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

| #  | Megnevezés  | Összesen  | 4773001 Gyógyászati célú pénzeszközátvételek Alapvető költségvetés | 5350991 Egyéb működési célú pénzeszközátvételek Alapvető költségvetés | 5350992 Egyéb működési célú pénzeszközátvételek Alapvető költségvetés | 5429171 Munkaadói célú pénzeszközátvételek Alapvető költségvetés | 5629202 Egyéb működési célú pénzeszközátvételek Alapvető költségvetés | 6820022 Nem működési célú pénzeszközátvételek Alapvető költségvetés | 7219221 Önkormányzati célú pénzeszközátvételek Alapvető költségvetés | 8414011 Önkormányzati célú pénzeszközátvételek Alapvető költségvetés | 8419079 Önkormányzati célú pénzeszközátvételek Alapvető költségvetés |
|----|---|-----------|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 31 | Működési célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvételek nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvételek önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásaitól                                     | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásaitól                                 | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvételek a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól                                     | 1 218     | 0  | 0   | 0   | 797  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvételek vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28  | 1 218     | 0  | 0   | 0   | 797  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 37 | Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29   | 4 779     | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 4 779  | 0  | 0  |
| 38 | Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 07/30  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 39 | Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32  | 49 716    | 0  | 0   | 0   | 797  | 0   | 0   | 4 779  | 0  | 0  |
| 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről 07/33                          | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 42 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34  | 49 716    | 0  | 0   | 0   | 797  | 0   | 0   | 4 779  | 0  | 0  |
| 43 | Pénzügyminimális működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)   | 4 911 713 | 150 014  | 7 095   | 2 728   | 22 602   | 14 121  | 40 615  | 23 802   | 60   | 0  |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfa-val) 08/13  | 3 120     | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 45 | Önkormányzatok, többbérlő kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tökéletesítési 16/35 vagy 11/06                       | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 46 | Pénzügyi befeketések bevételei 08/21  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 47 | Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)  | 3 120     | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 48 | Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 49 | Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20                                   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 50 | Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 51 | A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22                      | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 52 | Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alpról 09/23   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 53 | Támogatásértéki beruházási célú bevétel elköltött államháztartáson kívülről 09/24   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 54 | Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25                             | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 55 | Támogatásértéki beruházási célú bevétel többbérlő kistérségi társulásaitól 09/26  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 56 | Támogatásértéki beruházási célú bevétel országos kistérségi önkormányzatoktól 09/27   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 57 | Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+50) 09/28  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 58 | Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29  | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 59 | Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30                                   | 0         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |

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

| #  | Megnevezés   | Összesen | Gyógyászati-<br>kutatás-központ<br>Alapvető költség | 5390991 Egyéb<br>m.n.t.<br>szállítvány-<br>szolgáltatás<br>Alapvető költség | 5390992 Egyéb<br>m.n.t.<br>szállítvány-<br>szolgáltatás<br>Szabott<br>kiszámlás<br>kiszámlás | 5629171<br>Munkaadói<br>éltakarítás<br>Alapvető költség | 5629202 Egyéb<br>vendégüladás<br>Szabott<br>kiszámlás<br>kiszámlás | 6820022 Nem<br>lakóingatlan<br>bérbeadás,<br>üzemeltetés,<br>szabott<br>kiszámlás<br>kiszámlás | 7219221<br>Orvostudomány<br>I. ellátásokat<br>kiszámlás<br>Alapvető költség | 8414011<br>Önkormányzati<br>kiszámlás<br>kiszámlás<br>Alapvető költség | 8419079<br>Önkormányzati<br>kiszámlás<br>kiszámlás<br>Alapvető költség |
|----|--|----------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| 60 | Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31         | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 61 | Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú 09/32                             | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 62 | Támogatásérték felújítási célú bevétel társadalomhivatalosított alapról 09/33  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 63 | Támogatásérték felújítási célú bevétel elköltött államigazgatási pénzalapról 09/34   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 64 | Támogatásérték felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35                                   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 65 | Támogatásérték felújítási célú bevétel többévi költségvetési társulástól 09/36   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 66 | Támogatásérték felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 67 | Támogatásérték felújítási bevétel (58+...+66) 09/38  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 68 | Támogatásérték felhalmozási bevétel (57+67) 09/39  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 69 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40                           | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 70 | Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen (68+69) 09/41   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 71 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől 09/54                   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 72 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatú 09/55                      | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 73 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalomhivatalosított alapról 09/56                    | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 74 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltött államigazgatási pénzalapról 09/57               | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 75 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58 | 297 301  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 297 301  |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévi költségvetési társulástól 09/59                   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60               | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 78 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61                                | 297 301  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 297 301  |
| 79 | Beruházási célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől 08/23  | 16 000   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközbevétel egyháztól 08/24  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 81 | Beruházási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól 08/25   | 4 944    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 82 | Beruházási célú pénzeszközbevétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 83 | Beruházási célú pénzeszközbevétel nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközbevétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközbevétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 86 | Beruházási célú pénzeszközbevétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól  | 600      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 87 | Beruházási célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26   | 600      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 88 | Beruházási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |

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

| #   | Megnevezés   | Összesen  | 4773001 Gyógyászati-kétszemélyes Alapítványok | 5350991 Egység m.k.a. szállítás- szolgáltatás Alapítványok | 5350992 Egység m.k.a. szállítás- szolgáltatás Szociális Intézmények | 5623171 Munkaadói Ellátás Alapítványok | 5623202 Egység m.k.a. szállítás- szolgáltatás Intézmények | 6820022 Nem lakossági pénzügyi vállalkozás Szociális Intézmények | 7219221 Országos Magyar Kereskedelmi Kamarák Szövetsége Alapítványok | 8414011 Országos Magyar Kereskedelmi Kamarák Szövetsége Alapítványok | 8419079 Országos Magyar Kereskedelmi Kamarák Szövetsége Alapítványok |
|-----|--|-----------|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| 89  | Bemutatói célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28                         | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 90  | Bemutatói célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29  | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 91  | Bemutatói célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30                    | 21 544    | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 92  | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31  | 15 257    | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 93  | Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32   | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 94  | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33   | 7 066     | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 95  | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 96  | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 97  | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól                      | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 98  | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól                  | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 99  | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól                | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34                                     | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 101 | Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35                                | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 102 | Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36                       | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 103 | Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37  | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 104 | Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38                 | 22 323    | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 105 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (91+104) 08/39                             | 43 867    | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 106 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40 | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 107 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41                   | 43 867    | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 108 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)  | 344 288   | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 297 301  |
| 109 | Elszűrt évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45                                  | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 110 | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/05  | 529 452   | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 529 452  |
| 111 | Önkormányzatok, többévt. kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06           | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 112 | Támogatások összesen (109+110+111)   | 529 452   | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 529 452  |
| 113 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-59                    | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 114 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42                                      | 10 419    | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 115 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114)                                  | 10 419    | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 116 | Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)  | 5 795 872 | 150 014                                       | 7 095  | 2 728   | 22 602                                 | 14 121  | 40 615   | 23 802   | 60   | 826 753  |
| 117 | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66   | 478 846   | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 118 | Költségvetési bevételek (116+117)  | 6 274 718 | 150 014                                       | 7 095  | 2 728   | 22 602                                 | 14 121  | 40 615   | 23 802   | 60   | 826 753  |
| 119 | Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)  | 0         | 0   | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |

Éves beszámoló  
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HEIM PÁL GYERMEKÓRHÁZ  
 Megye: 01 Településtípus: 0010  
 Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 490331  
 Készült: 2012.03.02 10:19  
 Ellenőrző kód: 5981224818  
 Érték típus: Ezer Forint

**22 - Bevételek tevékenységként működési célra kapott juttatások és felhalmazási célú végleges pénzeszközátvételtek teljesítésének részletezése)**

| #   | Megnevezés   | Összesen  | 4773001 Gyógyászati-<br>klinikai tevékenység<br>Alapvető tevékenység | 5590991 Egység<br>m.n.a.<br>szálláshely-<br>szolgáltatás<br>Alapvető tevékenység | 5590992 Egység<br>m.n.a.<br>szálláshely-<br>szolgáltatás<br>Szabvány<br>Kapacitás<br>Kínálat | 5629171 Munkahelyi<br>díjazás<br>Alapvető tevékenység | 5629202 Egység<br>vendéglátás<br>Szabvány<br>Kapacitás<br>Kínálat | 6820022 Nem<br>lakóingatlan<br>üzemeltetés<br>Szabvány<br>Kapacitás<br>Kínálat | 7219221 Orvostudomány<br>I alkalmazott<br>kutatás<br>Alapvető tevékenység | 8414011 Önkormányzati<br>költségesítési<br>leborvillásokkal<br>összerendelt<br>szolgáltatások<br>Alapvető tevékenység | 8419079 Önkormányzati<br>költségesítési<br>szervekkel<br>technikai<br>szolgáltatások |
|-----|--|-----------|--|--|--|---|---|--|---|---|--|
| 120 | Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92) | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 121 | Bevételek összesen (118+119+120)   | 6 274 718 | 150 014  | 7 095  | 2 728  | 22 602  | 14 121  | 40 615   | 23 802  | 60  | 826 753  |

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

| #  | Megnevezés  | 8542111<br>Felszólított<br>szakfeladás<br>Alapvetővényvé<br>g | 8559321<br>Jákolandószere<br>n Elválti szakmai<br>oktatás<br>Alapvetővényvé<br>g | 8560001<br>Oktatási<br>képzéseket<br>tevékenységek<br>komplex<br>átmozgatása<br>Alapvetővényvé<br>g | 8610011<br>Futóvetőregek<br>aktív ellátás<br>Alapvetővényvé<br>g | 8610021<br>Futóvetőregek<br>kronikus<br>ellátás<br>Alapvetővényvé<br>g | 8621021<br>Háziorvosi<br>dépítési ellátás<br>Alapvetővényvé<br>g | 8622111<br>Járobetegek<br>Bvógyúti<br>szakellátás<br>Alapvetővényvé<br>g | 8622131<br>Járobetegek<br>Bvógyúti<br>gondozás<br>Alapvetővényvé<br>g | 8623011<br>Fogorvosi<br>ápolási<br>Alapvetővényvé<br>g | 8690311<br>Egészségügyi<br>munkanemű<br>szolgáltatások<br>Alapvetővényvé<br>g |
|----|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 02 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02)   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14  | 780   | 0  | 0   | 184 972  | 0  | 0  | 51 473   | 0   | 1 097  | 4 951   |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19  | 0   | 0  | 0   | 7 841  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23  | 0   | 0  | 0   | 5 296  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)  | 780   | 0  | 0   | 198 109  | 0  | 0  | 51 473   | 0   | 1 097  | 4 951   |
| 08 | Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07  | 10 125  | 0  | 0   | 1 958  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 09 | Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08                                   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 10 | Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0   | 0  | 11 104  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 11 | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 12 | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról 09/11  | 0   | 0  | 0   | 2 895 494  | 37 546   | 28 618   | 670 957  | 13 957  | 115 762  | 53 912  |
| 13 | Támogatásértékű működési bevételek alkülszervezeti átlami pénzalapról 09/12   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 14 | Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/13                                | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 15 | Támogatásértékű működési bevételek löbbszéki költségvetési társulástól 09/14  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16  | 10 125  | 0  | 11 104  | 2 897 452  | 37 546   | 28 618   | 670 957  | 13 957  | 115 762  | 53 912  |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17                          | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18   | 10 125  | 0  | 11 104  | 2 897 452  | 37 546   | 28 618   | 670 957  | 13 957  | 115 762  | 53 912  |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 09/46  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 21 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 09/47  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 09/48  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 09/49  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 09/50  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 09/51  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 09/52  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 09/53  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvételek non-profit szervezetektől 07/25   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 29 | Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvételek háztartásoktól 07/27  | 0   | 0  | 0   | 43 689   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

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

| #  | Megnevezés   | 8542111<br>Felsőlétszaki<br>szakképzés<br>Alapvető<br>g | 8559321<br>Jelöltképzés<br>n kívüli szakmai<br>oktatás<br>Alapvető<br>g | 8560001<br>Okmányi<br>kiszármaztatás<br>komplex<br>Alapvető<br>g | 8610011<br>Felsőoktatás<br>aktív ellátás<br>Alapvető<br>g | 8610021<br>Felsőoktatás<br>komplex<br>ellátás<br>Alapvető<br>g | 8621021<br>Háziorvosi<br>ügyeleti ellátás<br>Alapvető<br>g | 8622111<br>Jelöltképzés<br>szakképzés<br>Alapvető<br>g | 8622131<br>Jelöltképzés<br>szakképzés<br>Alapvető<br>g | 8623011<br>Fogorvosi<br>tevékenység<br>Alapvető<br>g | 8690311<br>Egyszerűsített<br>területi<br>szolgálatok<br>Alapvető<br>g |
|----|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásaitól                                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásaitól                                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól                                      | 0   | 0   | 0  | 421   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+33) 07/28   | 0   | 0   | 0  | 421   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 37 | Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 38 | Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 07/30   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 39 | Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32   | 0   | 0   | 0  | 44 110  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33                         | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 42 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34   | 0   | 0   | 0  | 44 110  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 43 | Pénzügyi működési bevételek összesen (03+07+9+27+42)   | 10 905  | 0   | 11 104   | 3 139 671   | 37 546   | 28 618   | 722 430  | 13 957   | 116 859  | 58 863  |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (árf-vál) 08/13   | 0   | 0   | 0  | 3 120   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 45 | Önkormányzatok, többévtől kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 46 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/21  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 47 | Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)   | 0   | 0   | 0  | 3 120   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 48 | Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 49 | Támogatásértékű beruházási bevételek fejlesztési célú támogatásból hazai programokra 09/20                                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 50 | Támogatásértékű beruházási bevételek fejlesztési célú támogatásból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 51 | A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek fejlesztési célú támogatásból 09/22                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 52 | Támogatásértékű beruházási bevételek elköltött államháztartáson kívülről 09/23   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 53 | Támogatásértékű beruházási bevételek elköltött államháztartáson kívülről 09/24   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 54 | Támogatásértékű beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25                               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 55 | Támogatásértékű beruházási bevételek többévtől kistérségi társulástól 09/26  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 56 | Támogatásértékű beruházási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 57 | Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 58 | Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervektől 09/29   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 59 | Támogatásértékű felújítási bevételek fejlesztési célú támogatásból hazai programokra 09/30                                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 60 | Támogatásértékű felújítási bevételek fejlesztési célú támogatásból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |



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

| #  | Megnevezés  | 8442111<br>Felhalmozási<br>szakközpontok<br>Alapvető<br>g | 8359321<br>Járolandóságra<br>n érvényesített<br>oktatási<br>Alapvető<br>g | 8360001<br>Okmányi<br>kezelési<br>tevékenységek<br>Alapvető<br>g | 8610011<br>Felsőoktatási<br>Aktív célú<br>Alapvető<br>g | 8610021<br>Felsőoktatási<br>Költségek<br>Alapvető<br>g | 8621021<br>Helyi vállalkozások<br>Alapvető<br>g | 8622111<br>Játszóterek<br>Alapvető<br>g | 8622131<br>Játszóterek<br>Alapvető<br>g | 8623011<br>Fogorvosi<br>Alapvető<br>g | 8699311<br>Egészségügyi<br>Alapvető<br>g |
|----|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|
| 61 | Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/32                           | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 62 | Támogatásérték felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alapról 09/33  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 63 | Támogatásérték felújítási célú bevételek elköltöttélt állami pénzalapról 09/34  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 64 | Támogatásérték felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35                                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 65 | Támogatásérték felújítási célú bevételek többéltű kistérségi társulástól 09/36  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 66 | Támogatásérték felújítási célú bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 67 | Támogatásérték felújítási bevételek (38+...+66) 09/38   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 68 | Támogatásérték felhalmozási bevételek (57+67) 09/39   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 69 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40                            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 70 | Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 71 | Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 72 | Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 73 | Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/56                       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 74 | Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltöttélt állami pénzalapról 09/57                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 75 | Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 76 | Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többéltű kistérségi társulástól 09/59                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 77 | Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 78 | Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 79 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23   | 0   | 0   | 0  | 15 500  | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 81 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25  | 0   | 0   | 0  | 4 944   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 82 | Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 83 | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól   | 0   | 0   | 0  | 600   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 86 | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól   | 0   | 0   | 0  | 600   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 87 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (83+...+86) 08/26  | 0   | 0   | 0  | 600   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 88 | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                       | 0                                       | 0                                     | 0  |

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

| #   | Megnevezés   | 8542111<br>Felszámolt<br>szakfeladás<br>Alapvető<br>g | 8539321<br>Jelöléses<br>n kívüli szakmai<br>oktatás<br>Alapvető<br>g | 8360001<br>Oktatási<br>kiegészítő<br>tevékenységek<br>komplex<br>támogatás<br>Alapvető<br>g | 8610011<br>Felsőoktatási<br>aktív ellátás<br>Alapvető<br>g | 8610021<br>Felsőoktatási<br>irodalmi<br>ellátás<br>Alapvető<br>g | 8621021<br>Háziorvosi<br>ügyleti ellátás<br>Alapvető<br>g | 8622111<br>Jelöléses<br>szakellátás<br>Alapvető<br>g | 8622131<br>Jelöléses<br>gyógyító<br>gonoszás<br>Alapvető<br>g | 8623011<br>Fogorvosi<br>szolgáltatás<br>Alapvető<br>g | 8690311<br>Egészségügyi<br>laboratóriumi<br>szolgáltatások<br>Alapvető<br>g |
|-----|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|---|
| 90  | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 91  | Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30                   | 0   | 0  | 0   | 21 044   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 92  | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31  | 0   | 0  | 0   | 15 237   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 93  | Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 94  | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 95  | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 96  | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 97  | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból                        | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 98  | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 99  | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásból                  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34                                     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 101 | Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségeiből 08/35                                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 102 | Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/36                         | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 103 | Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 104 | Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38                 | 0   | 0  | 0   | 15 237   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 105 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (91+104) 08/39                             | 0   | 0  | 0   | 36 301   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 106 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 107 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41                   | 0   | 0  | 0   | 36 301   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 108 | Penzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)  | 0   | 0  | 0   | 39 421   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 109 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45                                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 110 | Idénylő szervről kapott támogatás 09/05  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 111 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06           | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 112 | Támogatások összesen (109+110+111)   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 113 | Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 114 | Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42                                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 115 | Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60                            | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 116 | Penzforgalmi bevételek (43+108+12+115)   | 10 905  | 0  | 11 104  | 3 179 092  | 37 546   | 28 618  | 722 430  | 13 957  | 116 839   | 58 863  |
| 117 | Penzforgalom nettó bevételek 10/66   | 0   | 0  | 0   | 478 846  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 118 | Költségvetési bevételek (116+117)  | 10 905  | 0  | 11 104  | 3 657 938  | 37 546   | 28 618  | 722 430  | 13 957  | 116 839   | 58 863  |
| 119 | Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 120 | Bevételek célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)                                   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 121 | Bevételek összesen (118+119+120)   | 10 905  | 0  | 11 104  | 3 657 938  | 37 546   | 28 618  | 722 430  | 13 957  | 116 839   | 58 863  |

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

| #  | Megnevezés   | 869021 Központi költségvetési szerv által szorgalmazott Alapvető költség | 869039 Egyéb, máshová nem sorolt költségvetési szerv által szorgalmazott Alapvető költség | 869041 Csaldé-és nyelvi programok Alapvető költség | 869047 Komplex egészségügyi programok Alapvető költség | 8890431 Munkaadókat terhelő járulékok Alapvető költség |
|----|--|--|---|--|--|--|
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 02 | Onkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02)  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14   | 8 476  | 3   | 16 828   | 0  | 0  |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19   | 0  | 0   | 11   | 0  | 0  |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)   | 8 476  | 3   | 16 839   | 0  | 0  |
| 08 | Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 09 | Támogatásértékű működési bevételek Fejlesztési célú előirányzatból hazai programokra 09/08                                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 10 | Támogatásértékű működési bevételek Fejlesztési célú előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/09       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 11 | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevételek Fejlesztési célú előirányzatból 09/10                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 12 | Támogatásértékű működési bevételek Árszabályozási alapról 09/11  | 184 326  | 167 071   | 133 955  | 23   | 0  |
| 13 | Támogatásértékű működési bevételek elköltött államháztartáson belülről 09/12   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 14 | Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13                                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 15 | Támogatásértékű működési bevételek többéltérülési kistérségi társulástól 09/14   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól 09/15   | 184 326  | 167 071   | 133 955  | 23   | 0  |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16   | 184 326  | 167 071   | 133 955  | 23   | 0  |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18  | 184 326  | 167 071   | 133 955  | 23   | 0  |
| 20 | Elszóló működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átvevél központi költségvetési szervtől 09/46                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 21 | Elszóló működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átvevél Fejlesztési célú előirányzatból 09/47                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22 | Elszóló működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átvevél Árszabályozási alapról 09/48                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 23 | Elszóló működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átvevél elköltött államháztartáson belülről 09/49                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 24 | Elszóló működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átvevél helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 25 | Elszóló működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átvevél többcéltű kistérségi társulástól 09/51                    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26 | Elszóló működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átvevél országos kistérségi önkormányzatoktól 09/52               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 27 | Elszóló működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átvevél összesen (20+...+26) 09/53                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvevél non-profit szervezetektől 07/25  | 30   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 29 | Működési célra kapott juttatások egyházközségektől 07/26   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvevél hazai társulástól 07/27  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvevél pénzügyi vállalkozásoktól  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvevél nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvevél önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvevél nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól                                    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvevél a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvevél vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 37 | Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 38 | Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezettől 07/30  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 39 | Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvevél államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32   | 30   | 0   | 0  | 0  | 0  |

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

| #  | Megnevezés   | 8690321 Képzési<br>diagnosztikai<br>szolgáltatások<br>Alapvető költség | 8690391 Egyéb, máshová<br>nem sorolt képzési<br>egészségügyi szolgáltatás<br>Alapvető költség | 8690411 Csallád- és<br>nyévedelmi egészségügyi<br>gondozás<br>Alapvető költség | 8690471 Komplex<br>egészségügyi szociális,<br>prevenciós programok<br>Alapvető költség | 8690421 Mentálhálók<br>által nyújtott<br>lakásfenntartások<br>Alapvető költség |
|----|--|--|---|--|--|--|
| 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33                             | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 42 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34   | 30   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 43 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)  | 192.832  | 167.074   | 150.794  | 23   | 0  |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (árf.-val) 08/13  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 45 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/06                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 46 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/21  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 47 | Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 48 | Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 49 | Támogatásértéki beruházási bevétel fizetési kezelési előirányzatból hazai programokra 09/20                                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 50 | Támogatásértéki beruházási bevétel fizetési kezelési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 51 | A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fizetési kezelési előirányzatból 09/22                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 52 | Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról 09/23   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 53 | Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/24  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 54 | Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 55 | Támogatásértéki beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 56 | Támogatásértéki beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 57 | Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+56) 09/28   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 58 | Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 59 | Támogatásértéki felújítási bevétel fizetési kezelési előirányzatból hazai programokra 09/30                                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 60 | Támogatásértéki felújítási bevétel fizetési kezelési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 61 | Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fizetési kezelési előirányzatból 09/32                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 62 | Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alapról 09/33  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 63 | Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/34  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 64 | Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 65 | Támogatásértéki felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 66 | Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 67 | Támogatásértéki felújítási bevételek (58+...+66) 09/38   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 68 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 69 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 70 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 71 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznandvány átétel központi költségvetési szervtől 09/54                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 72 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznandvány átétel fizetési kezelési előirányzatból 09/55                    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 73 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznandvány átétel társadalombiztosítási alapról 09/56                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 74 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznandvány átétel elkülönített állami pénzalapról 09/57                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 75 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznandvány átétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznandvány átétel többcélú kistérségi társulástól 09/59                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznandvány átétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 78 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznandvány átétel összesen (71+...+77) 09/61                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 79 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profi szervezetektől 08/23   | 0  | 0   | 0  | 0  | 500  |

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

| #   | Megnevezés   | 869031 Képzési és<br>dolganyag-<br>ellátás<br>Alapvető költség | 869031 Egyéb, működési<br>nem központosított<br>tevékenység<br>Alapvető költség | 869041 Család- és<br>gyermek-<br>juttatás<br>Alapvető költség | 869071 Komplex<br>szociális<br>tevékenység<br>Alapvető költség | 889043 Munkaadókat<br>illető juttatások<br>Alapvető költség |
|-----|--|--|---|---|--|---|
| 80  | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 81  | Beruházási célú pénzeszközátvétel házastársoktól 08/25   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 82  | Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 83  | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 84  | Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 85  | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 86  | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 87  | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26                                     | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 88  | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27                                 | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 89  | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/28                          | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 90  | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 91  | Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30                   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 92  | Felújítási célú juttatások egyházaktól 08/31   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 93  | Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 94  | Felújítási célú pénzeszközátvétel házastársoktól 08/33   | 0  | 0   | 7 066   | 0  | 0   |
| 95  | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 96  | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 97  | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 98  | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 99  | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34                                     | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 101 | Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35                                | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 102 | Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/36                         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 103 | Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 104 | Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38                 | 0  | 0   | 7 066   | 0  | 0   |
| 105 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 08/40                                      | 0  | 0   | 7 066   | 0  | 0   |
| 106 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről 08/41 | 0  | 0   | 7 066   | 0  | 0   |
| 107 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41                   | 0  | 0   | 7 066   | 0  | 0   |
| 108 | Elsőd. évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, visszatérítések összesen 09/45                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 109 | Járatyó szerződés kapott támogatás 09/05   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 110 | Önkormányzatok, többoldalú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 111 | Támogatások összesen (109+110+111)   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 112 | Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-59                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 113 | Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson kívülről 10/42                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 114 | Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60                            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 115 | Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 116 | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66   | 192 832  | 167 074   | 157 860   | 523  | 10 419  |
| 117 | Költségvetési bevételek (116+117)  | 0  | 167 074   | 157 860   | 523  | 10 419  |
| 118 | Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 119 | Beküldési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)                                   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 120 | Beküldési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)                                   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |

Éves beszámoló  
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HEIM PÁL GYERMEKÓRHAZ  
 Megye: 01 Településtípus: 0010  
 Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2

PR: 490331  
 Készült: 2012.03.02 10:19  
 Ellenőrző kód: 5981224818  
 Érték típus: Ezer Forint

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

| #   | Megnevezés                       | 8690321 Kapalkotó<br>diagnosztikai<br>szolgáltatások<br>Alpótvételezés | 8690391 Egyéb, máshová<br>nem sorolt költségvetési<br>egységüllyi szolgáltatás<br>Alpótvételezés | 8690411 Csallád- és<br>nyévedelmi egészségügyi<br>gondozás<br>Alpótvételezés | 8690471 Komplex<br>egészségügyi tevé-<br>kenység programok<br>Alpótvételezés | 8899431 Munkaadók<br>által nyújtott<br>lakástámogatások<br>Alpótvételezés |
|-----|----------------------------------|--|--|--|--|---|
| 121 | Bevételek összesen (118+119+120) | 192 832  | 167 074  | 157 860  | 523  | 10 419  |

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Előirányzat-<br>változás<br>Országgyűlés<br>határozatban | Előirányzat-<br>változás<br>Kormány<br>határozatban | Előirányzat-<br>változás<br>Kormány<br>szervi határozatban | Előirányzat-<br>változás<br>Intézményi<br>határozatban | Előirányzat-<br>változás<br>összesen | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| 01 | Személyi juttatások (02/49)   | 2 523 735           | 0  | 0   | 23 627   | 119 469  | 143 096                              | 2 666 831                 | 2 632 777  |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)   | 681 371             | 0  | 0   | 6 379  | 16 494   | 22 873                               | 704 244                   | 701 539    |
| 03 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)   | 1 553 500           | 0  | 0   | 364 000  | 229 922  | 593 922                              | 2 147 422                 | 1 823 364  |
| 04 | Kamatkiadások (03/65)   | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 05 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)                | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 06 | Támogatásértéki működési kiadás (04/13)   | 32 247              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 32 247                    | 8 061      |
| 07 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)      | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 08 | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/65)  | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 09 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)      | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/47)                       | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 11 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)                                      | 39 134              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 39 134                    | 10 582     |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)   | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 13 | Működési költségvetés (01+...+12)   | 4 829 987           | 0  | 0   | 394 006  | 365 885  | 759 891                              | 5 589 878                 | 5 176 323  |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)  | 236 600             | 0  | 0   | 2 800  | 34 175   | 36 975                               | 273 575                   | 92 212     |
| 15 | Felújítás (05/06)   | 101 000             | 0  | 0   | 35 000   | 53 346   | 90 346                               | 191 346                   | 167 567    |
| 16 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)                | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 17 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)   | 0                   | 0  | 0   | 15 000   | -15 000  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37) | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 19 | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/86)                                    | 0                   | 0  | 0   | 0  | 1 754  | 1 754                                | 1 754                     | 1 754      |
| 20 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87) | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 21 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/55)                   | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 242 100    |
| 22 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)  | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 23 | Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)  | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 24 | Lakásintézmények (05/21)  | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 25 | Lakásépítés (05/23+05/27)   | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25)   | 337 600             | 0  | 0   | 52 800   | 76 275   | 129 075                              | 466 675                   | 503 633    |
| 27 | Támogatási kölcsönök) nyújtása, előlesztése (06/61)   | 11 200              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 11 200                    | 10 074     |
| 28 | Pénzürgazdálkodás nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)                                      | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 29 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)  | 5 178 787           | 0  | 0   | 446 806  | 442 160  | 888 966                              | 6 067 753                 | 5 690 030  |
| 30 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)  | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 31 | Finanszírozás kiadásai (06/96-06/100)   | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | -763       |
| 32 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)  | 5 178 787           | 0  | 0   | 446 806  | 442 160  | 888 966                              | 6 067 753                 | 5 689 267  |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)                       | 4 856 000           | 0  | 0   | 0  | 194 605  | 194 605                              | 5 050 605                 | 4 911 713  |
| 34 | Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)                                      | 43 000              | 0  | 0   | 800  | 10 664   | 11 464                               | 54 464                    | 344 288    |
| 35 | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)  | 11 200              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 11 200                    | 10 419     |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)   | 268 587             | 0  | 0   | 446 006  | 0  | 446 006                              | 714 593                   | 529 452    |
| 37 | Pénzürgazdálkodás nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)   | 0                   | 0  | 0   | 0  | 236 891  | 236 891                              | 236 891                   | 478 846    |
| 38 | Költségvetési bevételek összesen (23+...+37)  | 5 178 787           | 0  | 0   | 446 806  | 442 160  | 888 966                              | 6 067 753                 | 6 274 718  |
| 39 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)  | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0          |
| 40 | Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)  | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | -97 881    |

**23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése**

| #  | Megnevezés                    | Erőforrás előirányzat | Előirányzat-<br>változás<br>Országgyűlés<br>hatáskörében | Előirányzat-<br>változás Kormány<br>hatáskörében | Előirányzat-<br>változás Irtványos<br>szervi hatáskörében | Előirányzat-<br>változás<br>Intézményi<br>hatáskörében | Előirányzat-<br>változás összesen | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|----|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| 41 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) | 5 178 787             | 0  | 0  | 446 806   | 442 160  | 888 966                           | 6 067 753                 | 6 176 837  |



## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

| #  | Megnevezés   | Összeg    |
|----|--|-----------|
| 01 | Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költsev. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 236 153   |
| 02 | Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabeható számlák egyenlege   | 0         |
| 03 | Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétek egyenlege   | 312       |
| 04 | Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénztárak egyenlege  | 0         |
| 05 | Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)  | 236 465   |
| 06 | Bevételek (+)  | 5 697 991 |
| 07 | Kiadások (-)   | 5 689 267 |
| 08 | Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költsev. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)  | 245 189   |
| 09 | Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabeható számlák egyenlege  | 0         |
| 10 | Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétek egyenlege  | 0         |
| 11 | Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénztárak egyenlege   | 0         |
| 12 | Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05-06-07)   | 245 189   |

Éves beszámoló  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HEIM PÁL GYERMEKKÖRHÁZ  
Megye: 01 Településtype: 0010  
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2

PR: 490331  
Készült: 2012.03.02 10:19  
Ellenőrző kód: 5981224818  
Érték típus: Ezer Forint

## 27 - Letéti számla pénzforgalma

| #  | Megnevezés  | Összeg |
|----|---|--------|
| 01 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején   | 0      |
| 02 | Bírói letétek bevétele  | 0      |
| 03 | Más jogszabályban foglalt letétek bevétele  | 0      |
| 04 | Letéti pénzeszköz hozambevétele   | 0      |
| 05 | Egyéb letéti bevételek  | 0      |
| 06 | Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)   | 0      |
| 07 | Bírói letétek kiadásai  | 0      |
| 08 | Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai  | 0      |
| 09 | Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára | 0      |
| 10 | Egyéb letétek kiadásai  | 0      |
| 11 | Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)  | 0      |
| 12 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)                                       | 0      |

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

| #  | Megnevezés  | Előző év | Tervező  |
|----|---|----------|----------|
| 01 | 1. A hosszú lejáratú költségek betétszámlák zárolgyenlegei                              | 0        | 0        |
| 02 | 2. A rövid lejáratú költségek pénzürgalmi és betétszámlák zárolgyenlegei                | 236 153  | 245 189  |
| 03 | 3. Pénztárak és betétkönyvek zárolgyenlegei   | 312      | 0        |
| 04 | A. Záró pénzkészlet (1+2+3)   | 236 465  | 245 189  |
| 05 | 4. Forrási célú értékpapírok záró állománya   | 0        | 0        |
| 06 | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kölcsönkihozásítás záró állománya (-) | 0        | 0        |
| 07 | B. Forrási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)                                | 0        | 0        |
| 08 | - Költségek aktív függő elszámolások zárolgyenlege                                      | 27 160   | 0        |
| 09 | - Költségek aktív függő elszámolások zárolgyenlege                                      | 153 763  | 181 353  |
| 10 | - Költségek aktív kiegyenlítő elszámolások zárolgyenlege                                | 1 193    | 0        |
| 11 | 6. Költségek aktív elszámolások zárolgyenlege   | 182 116  | 181 353  |
| 12 | - Költségek passzív függő elszámolások zárolgyenlege (-)                                | 171 580  | 135 258  |
| 13 | - Költségek passzív átlutó elszámolások zárolgyenlege (-)                               | 64 297   | 0        |
| 14 | - Költségek passzív kiegyenlítő elszámolások zárolgyenlege (-)                          | 1 156    | 3 894    |
| 15 | 7. Költségek passzív elszámolások zárolgyenlege (-)                                     | 237 033  | 139 152  |
| 16 | C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)                      | -54 917  | 42 201   |
| 17 | 8. Előző évben (évben) képzett költségek tartalékok maradványa (-)                      | 3        | 3        |
| 18 | 9. Előző évben (évben) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                   | 0        | 0        |
| 19 | D. Előző évben (évben) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                   | 3        | 3        |
| 20 | E. Vállalkozási tevékenység pénzürgalmi vállalkozási maradványa (-)                     | 181 545  | 287 387  |
| 21 | F. Tervezői helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)                                       | 0        | 0        |
| 22 | 10. Intézményi költségek befizetés többlettámogatás miatt                               | 0        | 0        |
| 23 | 11. Költségek befizetés többlettámogatás miatt  | 264 169  | 185 141  |
| 24 | 12. Költségek kiutalás kiutaláson intézményi támogatás miatt                            | 0        | 0        |
| 25 | 13. Költségek kiutalás kiutaláson támogatás miatt                                       | 264 169  | 185 141  |
| 26 | G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)                              | -242 100 | -185 141 |
| 27 | H. Pénzmardványi terhelő elemek (-)   | 203 614  | 287 387  |
| 28 | I. Költségek pénzmardvány (F±G±H)   | 0        | 0        |
| 29 | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg             | 0        | 0        |
| 30 | 15. A pénzmardványi külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                         | 203 614  | 287 387  |
| 31 | J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)  | 0        | 0        |
| 32 | A. J. sorból:   | 0        | 0        |
| 33 | 16. Legszéghírosítás Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                          | 203 614  | 287 387  |
| 34 | 17. Kötettségterhelő pénzmardvány   | 202 191  | 1        |
| 35 | - Felhalmozási célú költettségterhelő pénzmardvány                                      | 1 423    | 287 386  |
| 36 | 18. Szabad pénzmardvány   | 0        | 0        |
| 37 | Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány  | 0        | 0        |
| 38 | - Felhalmozási célú szabad pénzmardvány   | 0        | 0        |

### 30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

| #  | Megnevezés  | Előző év | Tervező |
|----|---|----------|---------|
| 01 | A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata   | 0        | 0       |
| 02 | - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétel (012-ből, 913-ból, 914-ból)   | 0        | 0       |
| 03 | - Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)  | 0        | 0       |
| 04 | - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétel, realitási árfolyamnyereség (916-ból, 917-ből)  | 0        | 0       |
| 05 | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétel (919-ből)  | 0        | 0       |
| 06 | 1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétel (02+...+05)  | 0        | 0       |
| 07 | 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (982-ből, 983-ból)   | 0        | 0       |
| 08 | I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevétel (1+2)   | 0        | 0       |
| 09 | - Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétel (931-ből)  | 0        | 0       |
| 10 | - Vállalkozási tevékenység oszlatok és hozambevétel (933-ból)   | 0        | 0       |
| 11 | - Értékesített tartós részesedések bevétel (933-ból)  | 0        | 0       |
| 12 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétel (916-ból)   | 0        | 0       |
| 13 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből) | 0        | 0       |
| 14 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétel (919-ből)  | 0        | 0       |
| 15 | 3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétel (09+...+14)   | 0        | 0       |
| 16 | 4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel (982-ből, 983-ból)   | 0        | 0       |
| 17 | II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevétel (3+4)  | 0        | 0       |
| 18 | 5. Rövid lejáratú hitelek bevétel (451-ből, 452-ből)  | 0        | 0       |
| 19 | 6. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönkihosszítás bevétel (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)   | 0        | 0       |
| 20 | 7. Befektetési célú értékpapírok bevétel (933-ból)  | 0        | 0       |
| 21 | III. Vállalkozási maradványban fgyelmebe vehető finanszírozási bevétel (5+6+7)  | 0        | 0       |
| 22 | B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevétel összesen (1+II+III)   | 0        | 0       |
| 23 | C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevétel maradványa (B-A)  | 0        | 0       |
| 24 | D. Vállalkozási tevékenység kindai előirányzata   | 0        | 0       |
| 25 | - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)   | 0        | 0       |
| 26 | - Vállalkozási tevékenység munkaadói terhelő járuléka (53-ból)  | 0        | 0       |
| 27 | - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (54-56-ból)  | 0        | 0       |
| 28 | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ból)   | 0        | 0       |
| 29 | - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)  | 0        | 0       |
| 30 | - Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)  | 0        | 0       |
| 31 | - Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)  | 0        | 0       |
| 32 | 8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadás (25+...+31)   | 0        | 0       |
| 33 | 9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)   | 0        | 0       |
| 34 | IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)   | 0        | 0       |
| 35 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)  | 0        | 0       |
| 36 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)  | 0        | 0       |
| 37 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadása (19-ből, 27-ből, 38-ból)   | 0        | 0       |
| 38 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)   | 0        | 0       |
| 39 | 10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)   | 0        | 0       |
| 40 | 11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)  | 0        | 0       |
| 41 | V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)  | 0        | 0       |
| 42 | 12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)  | 0        | 0       |
| 43 | 13. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönkihosszítás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ból)   | 0        | 0       |
| 44 | 14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)  | 0        | 0       |

### 30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐIRT TAGOLÁSA

| #  | Márgerevén  |         |
|----|---|---------|
|    | Biléd év  | Tízgyév |
| 45 | VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)                        | 0       |
| 46 | E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási összesen (IV+V+VI)                            | 0       |
| 47 | F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)                              | 0       |
| 48 | G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)                                  | 0       |
| 49 | 15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskénti leírás (-) (593-b6)                               | 0       |
| 50 | H. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskénti csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)         | 0       |
| 51 | 16. Alaptevékenység ellátásán felhasznált tárgyi eszközök maradvány (-)                                   | 0       |
| 52 | 17. Alaptevékenység ellátásán felhasznált előző évi(-) vállalkozási maradványa (-)                        | 0       |
| 53 | 18. A tárgyévvel követő évben alaptevékenység ellátásán felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-) | 0       |
| 54 | 19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tételek (+)                          | 0       |
| 55 | I. Vállalkozási tevékenységet módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18+19)             | 0       |
| 56 | J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-b6)  | 0       |
| 57 | K. Vállalkozási tartaléka helyezésre összeg (G-16-17-2)   | 0       |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |   |                 |                             |             |  |   |                |                   |  |  |            |  |
|--|---|-----------------|-----------------------------|-------------|--|---|----------------|-------------------|--|--|------------|--|
| #  | Megnevezés  | Alapilletmények | Ellátványdíjazás<br>zrillak | Nyelvpótlék | Egyéb kiegészítő<br>illetmény-<br>pótlékok | Egyéb felkötési<br>díjazások<br>és jutalmak | Egyéb jutalmak | 13. havi jutalmak | Rendszerezés<br>személyi<br>jutalmak<br>összesen | Munka-egészítő<br>z kiegészítő<br>jutalmak | Létszám 05 |  |
| I. TELJES MUNKAIDBEN FOGLALKOZTATOTTAK   |   |                 |                             |             |  |   |                |                   |  |  |            |  |
| 01   | 000010 országgyűlési képviselő  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 02   | 000020 köztársasági elnök   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 03   | 000021 alkotmánybíró  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 04   | 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 05   | 000023 legfőbb ügyész   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 06   | 000024 országgyűlési biztos   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 07   | 000025 országgyűlési biztos államias helyettese                                       | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 08   | 000026 az Állami Számvevőszék elnöke  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 09   | 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 10   | 000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 11   | 000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)                                      | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 12   | 000030 polgármester, főpolgármester   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 13   | 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja                                   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 14   | 000033 megyei közgyűlés tagja   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 15   | 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes                                       | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 16   | 000042 megyei közgyűlés elnöke  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 17   | 000043 megyei közgyűlés alnöke  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 18   | VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYBELOK ÖSSZESEN: (01+...+17)                                     | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 19   | 100020 számvevő főigazgató, főtitkár  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 20   | 100030 számvevő igazgató  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 21   | 100070 számvevő igazgató, helyettes, elnök(alelnök), főtanácsadó                      | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 22   | 100080 számvevő osztályvezető, főtanácsos, elnök(alelnök), tanácsadó, ellenőrzővezető | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 23   | 101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 24   | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen                       | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 25   | 103010-103060 III. besorolási osztály összesen  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 26   | ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 27   | 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 28   | 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese                                       | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 29   | 100240 Versenyválasztó tagja  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 30   | 100040Országos földművelési vezető főtanácsos   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 31   | 100050Országos földművelési vezető főtanácsos   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 32   | 100060Országos földművelési vezető főtanácsos   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 33   | 101010 - 101170D besorolási osztály összesen  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 34   | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen                       | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 35   | 103010 - 103060III. besorolási osztály összesen                                       | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 36   | GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 37   | 110010 miniszterelnök   | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 38   | 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 39   | 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető                                | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 40   | 110030 államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkár)                                  | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |
| 41   | 110330 (közgazdasági) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető               | 0               | 0                           | 0           | 0  | 0   | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0          |  |

**34 - Költségvetési szervekkel teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai**

| #  | Megnevezés   | Alapilletmények | Ellenértékesítések | Nyelvpótlék | Egyéb kiegészítő illetmények | Egyéb feltehető juttatások | Egyéb jutások | 13. havj. jutás | Rendszerezési személyi juttatások összesen | Munkavégzésre kapcsolódó juttatások | Létszám B |
|----|--|-----------------|--------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------|
| 42 | 110040 helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető        | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 43 | 110050 főosztályvezető   | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 44 | 110060 főosztályvezető-helyettes                                       | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 45 | 110070 osztályvezető   | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 46 | 110080 ügykezelő osztályvezető   | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 47 | 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen                        | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 48 | 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók                                 | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 49 | 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen                       | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 50 | 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen                      | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 51 | KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN:<br>(37+...+47+49+50)        | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 52 | 140030 főigazgató  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 53 | 140040 igazgató  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 54 | 140050 aligazgató  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 55 | 140060 főosztályvezető-helyettes                                       | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 56 | 140070 osztályvezető   | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 57 | 140080 ügykezelő osztályvezető   | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 58 | 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen                        | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 59 | 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók                               | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 60 | 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen                       | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 61 | 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen                      | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 62 | 150040 körfegyész  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 63 | 150050 aligazgató  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 64 | 150060 főosztályvezető-helyettes                                       | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 65 | 150070 osztályvezető   | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 66 | 150080 ügykezelő osztályvezető   | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 67 | 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen                        | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 68 | 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók                                     | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 69 | 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen                       | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 70 | 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen                      | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 71 | ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:<br>(52+...+58+60+...+67+69+70) | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 72 | 160020 NAV elnök   | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 73 | 160030 közigazgatási államtitkár                                       | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 74 | 160130 NAV elnökhelyettes  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 75 | 160230 NAV szakfőigazgató  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 76 | 160040 helyettes államtitkár   | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 77 | 160140 NAV főigazgató  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 78 | 160240 NAV főigazgató-helyettes  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 79 | 160340 NAV igazgató  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 80 | 160440 NAV igazgató-helyettes  | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 81 | 161770 kormánybiztos *   | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |
| 82 | 161660 miniszereinkénti biztos *                                       | 0               | 0                  | 0           | 0                            | 0                          | 0             | 0               | 0  | 0                                   | 0         |

**34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai**

| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Illményilegesség zrtseak | Nyélvpolitik | Egyéb kiegészítő illetmény-politikok | Egyéb felkeltő díjazó politikok és jutalmak | Egyéb jutalmak | 13. havi jutalmak | Rendszeres munkajuttatások összesen | Munkaadókatól megkapott juttatások | Létszám fő |
|-----|--|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 83  | 161550 miniszteri bizos *  | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 84  | 160050 Főosztályvezető   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 85  | 160060 Főosztályvezető-helyettes                                   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 86  | 160070 osztályvezető   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 87  | 160080 ügykezelő osztályvezető                                     | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 88  | 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese       | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 89  | 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen                    | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 90  | 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók                             | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 91  | 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen                   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 92  | 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen                  | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 93  | 170140 NAV főigazgató  | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 94  | 170240 NAV főigazgató-helyettes                                    | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 95  | 170340 NAV igazgató  | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 96  | 170440 NAV igazgató-helyettes                                      | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 97  | 170050 Főosztályvezető   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 98  | 170060 Főosztályvezető-helyettes                                   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 99  | 170070 osztályvezető   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 100 | 170080 ügykezelő osztályvezető                                     | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 101 | 170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánybiztos     | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 102 | 170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgató               | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 103 | 170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója               | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 104 | 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese       | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 105 | 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető           | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 106 | 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 107 | 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen                    | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 108 | 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen                   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 109 | 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen                  | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 110 | 180340 NAV igazgató  | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 111 | 180440 NAV igazgató-helyettes                                      | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 112 | 180050 Főosztályvezető   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 113 | 180060 Főosztályvezető-helyettes                                   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 114 | 180070 osztályvezető   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 115 | 180080 ügykezelő osztályvezető                                     | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 116 | 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen                    | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 117 | 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen                   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 118 | 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen                  | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 119 | KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)               | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 120 | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)                             | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 121 | 1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)         | 14 188          | 0                        | 0            | 626                                  | 0   | 0              | 0                 | 14 814                              | 10 846                             | 3          |
| 122 | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető                                   | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 123 | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes                         | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |
| 124 | 1-2. pozíció: 32 osztályvezető                                     | 118 957         | 768                      | 0            | 18 986                               | 0   | 0              | 0                 | 138 711                             | 67 835                             | 48         |
| 125 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás                               | 0               | 0                        | 0            | 0                                    | 0   | 0              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0          |



### 34 - Költségvetési szervek nél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Ellenértékvesztés<br>zítések | Nyelvpótlék | Egyéb kiegészítő<br>illetmények<br>pótlékok | Egyéb pótlékok<br>és jutalmak | Egyéb jutalmak | 13. havj. jutalmak | Rendszerezés<br>személyi<br>juttatások<br>összesen | Munkavégzésre<br>z kapcsolódó<br>jutalmak | Létszám fő |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------|----------------|--------------------|--|---|------------|
| 126 | 1-2. pozíció: 33 főmunkás  | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 127 | 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs   | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 128 | 1-2. pozíció: 35 munkatárs   | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 129 | 1-2. pozíció: 36 munkatárs   | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 130 | 301010 - 301140A fizetési osztály összesen   | 96 395          | 34                           | 0           | 14 965                                      | 0                             | 0              | 0                  | 111 394  | 43 053                                    | 110        |
| 131 | 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen  | 72 440          | 26                           | 0           | 11 971                                      | 0                             | 0              | 0                  | 84 437   | 44 627                                    | 71         |
| 132 | 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen  | 103 578         | 893                          | 0           | 15 084                                      | 0                             | 0              | 0                  | 119 555  | 34 094                                    | 91         |
| 133 | 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen  | 155 123         | 1 162                        | 0           | 26 213                                      | 0                             | 0              | 0                  | 182 498  | 60 665                                    | 134        |
| 134 | 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen  | 338 001         | 8 411                        | 0           | 111 134                                     | 0                             | 0              | 0                  | 457 546  | 136 084                                   | 314        |
| 135 | 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen  | 77 781          | 1 446                        | 0           | 11 032                                      | 0                             | 0              | 0                  | 90 259   | 22 535                                    | 51         |
| 136 | 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen  | 15 288          | 635                          | 0           | 343   | 0                             | 0              | 0                  | 16 266   | 2 921                                     | 8          |
| 137 | 308010 - 308140 H fizetési osztály összesen  | 108 969         | 2 354                        | 0           | 10 272                                      | 0                             | 0              | 0                  | 121 595  | 40 607                                    | 60         |
| 138 | 309010 - 309140 I fizetési osztály összesen  | 252 601         | 6 824                        | 0           | 15 385                                      | 0                             | 0              | 0                  | 274 810  | 153 351                                   | 110        |
| 139 | 300010 - 300140 J fizetési osztály összesen  | 23 405          | 608                          | 0           | 1 043                                       | 0                             | 0              | 0                  | 25 056   | 10 405                                    | 10         |
| 140 | 300211 - 300450 kuno, felsőoktatásban oktató   | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 141 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)   | 1 376 726       | 23 161                       | 0           | 237 054                                     | 0                             | 0              | 0                  | 1 636 941  | 627 013                                   | 1 010      |
| 142 | 121010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb bíróság bírja, Legfőbb ügyéségi ügyésége                 | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 143 | 211010 - 211100, 221010 - 221100 Kétfokú bírja, Felbontási   | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 144 | 212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bír., megyei főügyéségi ügyésége                    | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 145 | 213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bír., helyi ügyéségi ügyésége                        | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 146 | 214010 - 214040, 224010 - 224040 bírák   | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 147 | 215010 - 215040, 225010 - 225040 foglalmazó  | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 148 | 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel                | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 149 | 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és fnök központi végzettséggel         | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 150 | 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott   | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 151 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)                                   | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 152 | 4670603 NAV elnök  | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 153 | 4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes   | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 154 | 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató                                  | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 155 | 4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató  | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 156 | 4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató                      | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 157 | 4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes  | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 158 | 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető  | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 159 | 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes  | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 160 | 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető  | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 161 | 4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő                     | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |
| 162 | 4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő | 0               | 0                            | 0           | 0   | 0                             | 0              | 0                  | 0  | 0   | 0          |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |  |                 |                        |             |                              |   |                |                   |                                 |                                   |            |  |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| #  | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kiegészítő illetmények | Egyéb feltehető fizető pótlások és jutalmak | Egyéb jutalmak | 13. havi jutalmak | Rendszerszerű jutalmak összesen | Munkavégzésbe kapcsolódó jutalmak | Létszám fő |  |
| 163  | 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő                  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 | 0          |  |
| 164  | 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon   | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 165  | 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon                               | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 166  | 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen   | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 167  | 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 168  | RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)   | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 169  | Tábornokok, tisztiek   | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 170  | Zászlócsok, tisztihelyettesek  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 171  | Diplomáciai szolgálatot teljesítők   | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 172  | Szerződéses sorokatonák  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 173  | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 174  | 810010, 810020, 810110, 810120 vezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 175  | 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű   | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 176  | 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű                         | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 177  | 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazotti  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 178  | 810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazotti  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 179  | 820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazotti  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 180  | 830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazotti  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 181  | 8888888 közhatalú és köznevelési vezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 182  | 800001 Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                    | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 183  | KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)   | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 184  | 870010 - 870120(költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető))                | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 185  | 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)           | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 186  | 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti) | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 187  | 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazotti  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 188  | 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazotti  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 189  | 8888888 közhatalú és köznevelési vezető  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 190  | 800001 Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                    | 11 341          | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 11 341                          | 1 019                             |            |  |
| 191  | ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)                                      | 11 341          | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 11 341                          | 1 019                             |            |  |
| 192  | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)  | 11 341          | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 11 341                          | 1 019                             |            |  |
| 193  | I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (182+636+51+71+191+41+51+168+173+192)              | 1 388 067       | 23 161                 | 0           | 237 054                      | 0   | 0              | 0                 | 1 648 282                       | 628 032                           |            |  |
|  | II. RÉSZMUNKÁIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK  |                 |                        |             |                              |   |                |                   |                                 |                                   |            |  |
| 194  | képzésvizsgálók összesen   | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 195  | kompanyitviselek összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |
| 196  | közalkalmazottak összesen  | 112 437         | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 112 437                         | 30 682                            |            |  |
| 197  | bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                            | 0   | 0              | 0                 | 0                               | 0                                 |            |  |

| 34 - Költségvetési szervezetnél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |   |                 |                        |             |                                    |                                   |               |                   |                                      |                                     |            |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kiegészítő illetménypótlékok | Egyéb felkötési díj pótjuttatások | Egyéb jutatás | 13. havf. jutatás | Rendszerszemélyi juttatások Összesen | Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 198   | Figyevers értk. rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen | 0               | 0                      | 0           | 0                                  | 0                                 | 0             | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0          |
| 199   | egyéb kétrendSZer összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                  | 0                                 | 0             | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0          |
| 200   | II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:<br>(194+...+199)           | 112 437         | 0                      | 0           | 0                                  | 0                                 | 0             | 0                 | 112 437                              | 30 682                              | 105        |
| 201   | I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)  | 1 500 504       | 23 161                 | 0           | 237 054                            | 0                                 | 0             | 0                 | 1 760 719                            | 658 714                             | 1 117      |

| <b>35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai</b> |  |                                      |                                   |                         |  |           |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| #  | Megnevezés   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fogyvesztés nélküli szervek állományába nem tartozók | Összesen  |
| 01   | Rendszeres személyi juttatások   | 1 648 282                            | 112 437                           | 0                       | 0  | 1 760 719 |
| 02   | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                     | 628 032                              | 30 682                            | 0                       | 0  | 658 714   |
| 03   | Keresetkiegészítés fedezete  | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |
| 04   | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                                     | 45 770                               | 1 905                             | 0                       | 0  | 47 675    |
| 05   | Személyhez kapcsolódó költségvetéssé és hozzájárulások                   | 55 617                               | 1 842                             | 0                       | 0  | 57 459    |
| 06   | Szoelítés jellegű juttatások   | 2 135                                | 0                                 | 0                       | 0  | 2 135     |
| 07   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különbéle nem rendszeres juttatásai | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |
| 08   | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)                         | 731 554                              | 34 429                            | 0                       | 0  | 765 983   |
| 09   | Külső személyi juttatások  | 0                                    | 0                                 | 106 075                 | 0  | 106 075   |
| 10   | Személyi juttatások összesen (01+08+09)                                  | 2 379 836                            | 146 866                           | 106 075                 | 0  | 2 632 777 |
| 11   | Nyitólétszám (fő)  | 1 127                                | 137                               | 132                     | 0  | 1 396     |
| 12   | Munkajogi nyitólétszám (fő)  | 1 127                                | 137                               | 0                       | 0  | 1 264     |
| 13   | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláslely) fő                  | 1 471                                | 0                                 | 0                       | 0  | 1 471     |
| 14   | Zárólétszám (fő)   | 1 104                                | 149                               | 0                       | 0  | 1 341     |
| 15   | Munkajogi zárólétszám (fő)   | 1 104                                | 149                               | 0                       | 0  | 1 253     |
| 16   | Üres álláslelyek száma január 1-jén                                      | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 193       |
| 17   | Tartósn üres álláslelyek száma   | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 135       |
| 18   | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)                              | 1 012                                | 105                               | 0                       | 0  | 1 117     |
| 19   | Tartalékos állományi létszám   | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |
| 20   | Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói                            | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |
| 21   | Egyéb foglalkoztatottak  | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0         |

**36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

| #                          | Magnevzés                            | Vezetői létszám közpénzügyi végzettséggel |          | Vezetői létszám feladói végzettséggel |           | Vezetői létszám összesen |           | Nem vezetői létszám alapföldi végzettséggel |            | Nem vezetői létszám közpénzügyi végzettséggel |            | Nem vezetői létszám feladói végzettséggel |              | Nem vezetői létszám összesen |              | Létszám összesen |
|----------------------------|--------------------------------------|---|----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---|------------|---|------------|---|--------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                            |                                      | a)  | b)       | a)                                    | b)        | a)                       | b)        | a)  | b)         | a)  | b)         | a)  | b)           | a)                           | b)           |                  |
| <b>I. funkció-csoport</b>  |                                      |   |          |                                       |           |                          |           |   |            |   |            |   |              |                              |              |                  |
| 01                         | a) csoport                           | 0   | 0        | 30                                    | 29        | 30                       | 29        | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 272                          | 272          | 302              |
| 02                         | b) csoport                           | 0   | 0        | 29                                    | 29        | 29                       | 29        | 45  | 247        | 247   | 433        | 725                                       | 754          | 754                          | 754          |                  |
| <b>03</b>                  | <b>Összesen (01+02)</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>59</b>                             | <b>59</b> | <b>59</b>                | <b>59</b> | <b>45</b>                                   | <b>247</b> | <b>247</b>                                    | <b>705</b> | <b>997</b>                                | <b>1 056</b> | <b>1 056</b>                 | <b>1 056</b> |                  |
| <b>II. funkció-csoport</b> |                                      |   |          |                                       |           |                          |           |   |            |   |            |   |              |                              |              |                  |
| 04                         | Humánpolitikai                       | 0   | 0        | 1                                     | 1         | 1                        | 1         | 0   | 2          | 2   | 6          | 8   | 9            | 9                            | 9            |                  |
| 05                         | Gazdálkodási-költségvetési           | 0   | 0        | 2                                     | 2         | 2                        | 2         | 0   | 6          | 6   | 3          | 9   | 11           | 11                           | 11           |                  |
| 06                         | Jogi                                 | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 3          | 3   | 3            | 3                            | 3            |                  |
| 07                         | Nemzetközi                           | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 08                         | Ellenőrzési                          | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 1          | 1   | 1            | 1                            | 1            |                  |
| 09                         | Koordinációs                         | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 10                         | Informátikai                         | 0   | 0        | 1                                     | 1         | 1                        | 1         | 0   | 2          | 2   | 5          | 7   | 8            | 8                            | 8            |                  |
| 11                         | Kommunikációs                        | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 1          | 1   | 1            | 1                            | 1            |                  |
| 12                         | Egyéb (...)                          | 0   | 0        | 1                                     | 1         | 1                        | 1         | 0   | 6          | 6   | 2          | 8   | 9            | 9                            | 9            |                  |
| <b>13</b>                  | <b>Összesen (04+...+12)</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>5</b>                              | <b>5</b>  | <b>5</b>                 | <b>5</b>  | <b>0</b>                                    | <b>16</b>  | <b>16</b>                                     | <b>21</b>  | <b>37</b>                                 | <b>42</b>    | <b>42</b>                    | <b>42</b>    |                  |
| <b>III. funkciócsoport</b> |                                      |   |          |                                       |           |                          |           |   |            |   |            |   |              |                              |              |                  |
| 14                         | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0   | 0        | 1                                     | 1         | 1                        | 1         | 0   | 75         | 75  | 2          | 77  | 78           | 78                           | 78           |                  |
| 15                         | - I. csoport feladatai segítő        | 0   | 0        | 1                                     | 1         | 1                        | 1         | 0   | 71         | 71  | 1          | 72  | 73           | 73                           | 73           |                  |
| 16                         | - II. csoport feladatai segítő       | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 17                         | - III. csoport feladatai segítő      | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 4          | 4   | 1          | 5   | 5            | 5                            | 5            |                  |
| 18                         | Protokolláris                        | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 19                         | Képzésképzési                        | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 6   | 19         | 19  | 0          | 3   | 3            | 3                            | 3            |                  |
| 20                         | Szállítási                           | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 21                         | Jóváélt                              | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 3          | 3   | 3            | 3                            | 3            |                  |
| 22                         | Üzenetelési                          | 0   | 0        | 2                                     | 2         | 2                        | 2         | 81  | 55         | 55  | 6          | 142                                       | 144          | 144                          | 144          |                  |
| 23                         | Rendszert                            | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 1          | 1   | 1            | 1                            | 1            |                  |
| 24                         | Raktározási                          | 0   | 0        | 1                                     | 1         | 1                        | 1         | 0   | 6          | 6   | 5          | 11  | 12           | 12                           | 12           |                  |
| 25                         | Egyéb (...)                          | 0   | 0        | 1                                     | 1         | 1                        | 1         | 72  | 34         | 34  | 0          | 106                                       | 107          | 107                          | 107          |                  |
| <b>26</b>                  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>5</b>                              | <b>5</b>  | <b>5</b>                 | <b>5</b>  | <b>162</b>                                  | <b>189</b> | <b>189</b>                                    | <b>17</b>  | <b>368</b>                                | <b>373</b>   | <b>373</b>                   | <b>373</b>   |                  |
| <b>27</b>                  | <b>Minidösszesen (03+13+26)</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>69</b>                             | <b>69</b> | <b>69</b>                | <b>69</b> | <b>207</b>                                  | <b>452</b> | <b>452</b>                                    | <b>743</b> | <b>1 402</b>                              | <b>1 471</b> | <b>1 471</b>                 | <b>1 471</b> |                  |
| 28                         | ébből                                | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 29                         | Köztisztviselők (30+...+32)          | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 30                         | I. funkció csoport                   | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 31                         | II. funkció csoport                  | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 32                         | III. funkció csoport                 | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 33                         | Kormánytisztviselők (34+...+36)      | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 34                         | I. funkció csoport                   | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 35                         | II. funkció csoport                  | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 36                         | III. funkció csoport                 | 0   | 0        | 0                                     | 0         | 0                        | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   | 0            | 0                            | 0            |                  |
| 37                         | Közalkalmazottak (38+...+40)         | 0   | 0        | 69                                    | 69        | 69                       | 69        | 207   | 433        | 433   | 674        | 1 314                                     | 1 383        | 1 383                        | 1 383        |                  |
| 38                         | I. funkció csoport                   | 0   | 0        | 59                                    | 59        | 59                       | 59        | 45  | 234        | 234   | 636        | 915                                       | 974          | 974                          | 974          |                  |
| 39                         | II. funkció csoport                  | 0   | 0        | 5                                     | 5         | 5                        | 5         | 0   | 12         | 12  | 21         | 33  | 38           | 38                           | 38           |                  |
| 40                         | III. funkció csoport                 | 0   | 0        | 5                                     | 5         | 5                        | 5         | 162   | 187        | 187   | 17         | 366                                       | 371          | 371                          | 371          |                  |

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám         |                         | Nem vezetői létszám      |                                   | Vezetői létszám |                          | Nem vezetői létszám               |          |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
|    |  | Közpályán végzettséggel | Felsőfokú végzettséggel | alapképzés végzettséggel | közép- és felsőfokú végzettséggel | összesen        | alapképzés végzettséggel | közép- és felsőfokú végzettséggel | összesen |
| 41 | Rendvédelmi szervezet 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 | Birtk. 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, ügyéségi alkalmazottak (54+...+56)              | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 0               | 0                        | 0                                 | 0        |
| 54 | I. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 0               | 0                        | 0                                 | 0        |
| 55 | II. funkció csoport  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 0               | 0                        | 0                                 | 0        |
| 56 | III. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 0               | 0                        | 0                                 | 0        |
| 57 | Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 0               | 0                        | 0                                 | 0        |
| 58 | I. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 0               | 0                        | 0                                 | 0        |
| 59 | II. funkció csoport  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 0               | 0                        | 0                                 | 0        |
| 60 | III. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 0               | 0                        | 0                                 | 0        |
| 61 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)    | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 19              | 69                       | 88                                | 88       |
| 62 | I. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 13              | 69                       | 82                                | 82       |
| 63 | II. funkció csoport  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 4               | 0                        | 4                                 | 4        |
| 64 | III. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 | 2               | 0                        | 2                                 | 2        |

### 37 - Feladatmutatók állománya

| #  | Megnevezés  | Nyitó állomány | Záró állomány | Átlag       |
|----|---|----------------|---------------|-------------|
| 01 | 47730010301 Gyógyszer-kiszerkesztélem - Alapvetétség (szakmai) - Tejesítménymutató - értékesített mennyiség   | 0              | 0             | 171 635     |
| 02 | 55909910201 Egyéb m.n.s. szállítási szolgálatok - Alapvetétség (szakmai) - Feladatmutató - igényelt száma   | 635            | 0             | 635         |
| 03 | 56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alapvetétség (szakmai) - Feladatmutató - ellátási igényelt száma  | 149 696        | 0             | 149 696     |
| 04 | 56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alapvetétség (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátottak száma   | 149 696        | 0             | 149 696     |
| 05 | 56292020301 Egyéb vendéglátás - Alapvetétség (szabvány) - Tejesítménymutató - vendégek átlagos napi száma   | 0              | 0             | 9 951       |
| 06 | 84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alapvetétség (szakmai) - Feladatmutató - Közbeszerzések száma          | 1 317          | 0             | 1 317       |
| 07 | 84140110202 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alapvetétség (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke | 7 837 713      | 0             | 7 837 713   |
| 08 | 86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alapvetétség (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám   | 449            | 0             | 449         |
| 09 | 86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alapvetétség (szakmai) - Tejesítménymutató - lejelentett ágyszám  | 17 101         | 0             | 17 101      |
| 10 | 86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alapvetétség (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám  | 109            | 0             | 65          |
| 11 | 86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alapvetétség (szakmai) - Tejesítménymutató - lejelentett ápolási nap   | 5 314          | 0             | 0           |
| 12 | 86210210101 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alapvetétség (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság száma   | 92 000         | 0             | 92 000      |
| 13 | 86210210201 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alapvetétség (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra  | 108            | 0             | 108         |
| 14 | 86221110101 Járdobetegek gyógyító szakellátása - Alapvetétség (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám   | 2 571          | 0             | 624         |
| 15 | 86221110301 Járdobetegek gyógyító szakellátása - Alapvetétség (szakmai) - Tejesítménymutató - lejelentett pontérték   | 5 189 143 880  | 0             | 591 267 259 |
| 16 | 86221310101 Járdobetegek gyógyító gondozása - Alapvetétség (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám  | 75             | 0             | 75          |
| 17 | 86221310301 Járdobetegek gyógyító gondozása - Alapvetétség (szakmai) - Tejesítménymutató - lejelentett pontérték  | 1 058 951      | 0             | 1 000 724   |
| 18 | 86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alapvetétség (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám  | 114            | 0             | 114         |
| 19 | 86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alapvetétség (szakmai) - Tejesítménymutató - lejelentett pontérték  | 0              | 0             | 134 364 754 |
| 20 | 86903220101 Képzőképző szolgáltatások - Alapvetétség (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám  | 650            | 0             | 650         |
| 21 | 86903220301 Képzőképző szolgáltatások - Alapvetétség (szakmai) - Tejesítménymutató - lejelentett óraszám  | 569 260        | 0             | 93 768 758  |
| 22 | 86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendeltetvényre történő halotyszállítás - Alapvetétség (szakmai) - Feladatmutató - támogatás igényelt km                      | 225 482        | 0             | 250 000     |
| 23 | 88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alapvetétség (szakmai) - Feladatmutató - támogatás igényelt száma   | 10             | 0             | 10          |
| 24 | 88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alapvetétség (szakmai) - Tejesítménymutató - átlagos támogatási összeg  | 2 000 000      | 0             | 2 000 000   |

**38 - Immaterialis javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök**  
 államnyának alakulása

| #  | Megnevezés  | Immaterialis javak | Ingyenkorlatlanul képződött vagyoni értékek jogok | 4. osztályból: Ingyenkorlatlanul képződött vagyoni értékek jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, átadott, koncesszióba adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. osztályból: Ingyenkorlatlanul képződött vagyoni értékek jogok | Összesen  |
|----|---|--------------------|---|--|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|---|---|-----------|
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)                                 | 88 331             | 4 941 452   | 0  | 2 448 792                            | 32 363   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 7 510 938 |
| 02 | Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés   | 0                  | 15 816  | 10 080   | 56 957                               | 1 156    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 73 929    |
| 03 | Bruttó növekedés - Felújítás  | 0                  | 134 053   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 134 053   |
| 04 | Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja          | 0                  | 37 468  | 2 520  | 14 239                               | 90       | 0              | 0                            | 0   | 0   | 51 797    |
| 05 | Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)          | 0                  | 187 337   | 12 600   | 71 196                               | 1 246    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 259 779   |
| 06 | Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke     | 0                  | 0   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0         |
| 07 | Bruttó növekedés - Előző évek) beruházásból aktivált érték                      | 0                  | 0   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0         |
| 08 | Bruttó növekedés - Tértiemenes átvétel  | 0                  | 50 400  | 0  | 90 687                               | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 141 087   |
| 09 | Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel                         | 0                  | 0   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0         |
| 10 | Bruttó növekedés - Egyéb növekedés  | 0                  | 119 604   | 0  | 4 875                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 124 479   |
| 11 | Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0                  | 170 004   | 0  | 95 562                               | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 265 566   |
| 12 | Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)                                     | 0                  | 357 341   | 12 600   | 166 758                              | 1 246    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 525 345   |
| 13 | Bruttó csökkenés - Értékesítés  | 0                  | 0   | 0  | 31 934                               | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 31 934    |
| 14 | Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege   | 0                  | 0   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0         |
| 15 | Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási költség összege                       | 0                  | 0   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0         |
| 16 | Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisítés                                    | 0                  | 0   | 0  | 62 311                               | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 62 311    |
| 17 | Bruttó csökkenés - Tértiemenes átadás   | 0                  | 0   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0         |
| 18 | Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás                          | 0                  | 0   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0         |
| 19 | Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés  | 0                  | 104 231   | 0  | 6 254                                | 1 246    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 111 731   |
| 20 | Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)                                 | 0                  | 104 231   | 0  | 100 499                              | 1 246    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 205 976   |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20)  | 88 331             | 5 194 562   | 12 600   | 2 515 051                            | 32 363   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 7 830 307 |
| 22 | Terv szerinti értékesítések nyitó állománya                                     | 78 633             | 730 135   | 0  | 1 923 353                            | 21 711   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 2 753 832 |
| 23 | Terv szerinti értékesítések államnyának Növekedése                              | 5 863              | 91 161  | 128  | 173 001                              | 4 330    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 274 355   |
| 24 | Terv szerinti értékesítések államnyának Csökkenése                              | 0                  | 0   | 0  | 93 987                               | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 93 987    |
| 25 | Terv szerinti értékesítések záró állománya (22+23-24)                           | 84 496             | 821 296   | 128  | 2 002 367                            | 26 041   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 2 934 200 |
| 26 | Terveen felüli értékesítések nyitó állománya                                    | 0                  | 0   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0         |
| 27 | Terveen felüli értékesítések államnyának Növekedése                             | 0                  | 0   | 0  | 2 041                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 2 041     |
| 28 | Terveen felüli értékesítések államnyának Csökkenése                             | 0                  | 0   | 0  | 2 041                                | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 2 041     |
| 29 | Terveen felüli értékesítések visszafizása (27.sorból)                           | 0                  | 0   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0         |
| 30 | Terveen felüli értékesítések záró állománya (26+27-28)                          | 0                  | 0   | 0  | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0   | 0         |
| 31 | Értékesítések összesen (25+30)  | 84 496             | 821 296   | 128  | 2 002 367                            | 26 041   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 2 934 200 |
| 32 | Értékesítések nettó értéke (21-31)  | 3 835              | 4 373 266   | 12 472   | 512 684                              | 6 322    | 0              | 0                            | 0   | 0   | 4 896 107 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                    | 70 643             | 79  | 0  | 1 424 111                            | 13 792   | 0              | 0                            | 0   | 0   | 1 508 625 |



**53 - Tájékoztató adatok**

| #         | Megnevezés   | Összeg   |
|-----------|--|----------|
|           | <b>Belegszabadsággal összefüggő:</b>   |          |
| 01        | - munkáltatói kifizetés (cFt)  | 16 429   |
| 02        | - kifizetésben részesültek száma (fő)  | 416      |
|           | <b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>   |          |
| 03        | - személyi juttalémdíjazás összege (cFt)   | 0        |
| 04        | - nyugdíjbiztosítási járulékok összege (cFt)   | 0        |
| 05        | - egészségbiztosítási- és munkaadó-piaci járulékok összege (cFt)   | 0        |
| 06        | - Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok   | 0        |
| 07        | - pénzbeli egészségbiztosítási járulékok   | 0        |
| 08        | - munkaadó-piaci járulékok   | 0        |
| 09        | - magánnyugdíj-pénztári lagdíj összege (cFt)   | 0        |
|           | <b>Társadalombiztosítási/családtagdíjazási kifizetőhely által folyósított:</b>   |          |
| 10        | - családi pótlék összege (cFt)   | 0        |
| 11        | - léphély összege (cFt)  | 0        |
| 12        | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (cFt)  | 0        |
| <b>13</b> | <b>Társadalombiztosítási/családtagdíjazási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (cFt)</b>   | <b>0</b> |
|           | <b>Biztosítási kiadások</b>  |          |
| 14        | - elbírztosítás (cFt)  | 0        |
| 15        | - vagonbiztosítás (cFt)  | 9 730    |
| 16        | - Biztosítási kártérítési bevételek (cFt)  | 2 169    |
|           | <b>Személyi juttatások:</b>  |          |
| 17        | - 2011. január hónapban - az 51-52. számszorosokban - elszámolt 2010. december-hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)  | 0        |
| 18        | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)                                     | 0        |
| 19        | - 2012. január hónapban - az 51-52. számszorosokban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december-hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt) | 0        |
| 20        | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)  | 0        |
|           | <b>Társadalombiztosítási járulékok:</b>  |          |
| 21        | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számszorosokban - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)                             | 0        |
| 22        | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszorosokban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)  | 0        |
| 23        | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő 531. és 538. számszorosokban elszámolt járuléka (cFt)   | 0        |
| 24        | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszorosokban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)  | 0        |
|           | <b>Munkaadói járulékok:</b>  |          |
| 25        | - 2012. január hónapban - az 532. számszorosban - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)  | 692 183  |
|           | <b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>  |          |
| 26        | - 2011. január hónapban - az 533. számszorosban - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (cFt)   | 656      |
|           | <b>Kamatkiváltások:</b>  |          |
| 27        | - 2011. évben - az 573. számszorosban - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (cFt)  | 1 956    |
| 28        | - 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (cFt)   | 72 345   |
|           | <b>Kamatbevételek:</b>   |          |
| 29        | 2011. évben befolyó - 916. számszorosban elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (cFt)  | 301      |
| 30        | - 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (cFt)   | 73       |

**53 - Tájékoztató adatok**

*Megnevezés*

*Összeg*

| #  |   | Összeg           |
|--|---|------------------|
| 31   | - A kamatozó értékpapír vételében lévő (összeréskor fizetett) kamat kamatbevételei csökkentés nélkülén kimutatott összege (E Ft)  | 0                |
| <b>32</b>  | <b>Bevételek elszámolt árfolyamnyeresége (E Ft)</b>   | <b>0</b>         |
| 33   | Ebből: a valutapénzürtásban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (E Ft)               | 0                |
| <b>34</b>  | <b>Kiadások elszámolt árfolyamvesztése (E Ft)</b>   | <b>0</b>         |
| 35   | Ebből: a valutapénzürtásban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (E Ft)                         | 0                |
| <b>36</b>  | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>  | <b>1 312 743</b> |
| 37   | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)  | 468 932          |
| 38   | - 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)  | 0                |
| 39   | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)  | 8 932            |
| 40   | - 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)  | 0                |
| 41   | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)  | 834 879          |
| 42   | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (E Ft)  | 0                |
| 43   | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (E Ft)   | 0                |
| <b>44</b>  | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg (E Ft)</b>  | <b>619</b>       |
| 45   | Ebből: előző év követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (E Ft)   | 619              |
| 46   | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belüli (E Ft)  | 0                |
| 47   | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belüli (E Ft)  | 0                |
| 48   | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközbevitel az államháztartáson kívülről (E Ft)   | 0                |
| 49   | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközbevitel az államháztartáson kívülről (E Ft)   | 0                |
| 50   | Államháztartáson belüli működési célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérítendő előlege mininti támogatásértéki bevitel (E Ft)  | 0                |
| 51   | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérítendő előlege mininti támogatásértéki bevitel (E Ft)  | 0                |
| 52   | Működési célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérítendő előlege mininti pénzeszközbevitel az államháztartáson kívülről (E Ft)   | 0                |
| 53   | Felhalmozási célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérítendő előlege mininti pénzeszközbevitel az államháztartáson kívülről (E Ft)   | 0                |
| 54   | 2011-ben a tárgyévben a jogosult leltérendő kiadás elűrt a megszokott hitelesítő jogkörhöz kétdőben átrfűt bevételeket elszámolt összeg (E Ft)  | 0                |
| 55   | A tartós hitelviszony megkezesítésre értékpapírok közl a mérlegfordulónapon követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (E Ft)   | 0                |
| 56   | Megszűnt vállalkozni társulatói áruvet, lakossági értékelési hozzájárulás tárgyvi bevétele (E Ft)   | 0                |
|  | <b>Létszám:</b>   |                  |
| 57   | - szőlőndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)   | 0                |
| 58   | - munkaadóknál tartásban lévő személyek létszáma (fő)   | 0                |
| 59   | - prémiumtűvek programban részt vevők létszáma (fő)   | 0                |
| 60   | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)   | 0                |
| <b>A 38. táblap 08. sorának (Térítésmentes ártétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről áruvet eszköz</b> |   | <b>0</b>         |
| 61   | - bruttó értéke   | 0                |
| 62   | - halmozott értékesítésként   | 0                |
| <b>A 38. táblap 17. sorának (Térítésmentes ártétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről áruvet eszköz</b> |   | <b>0</b>         |
| 63   | - bruttó értéke   | 0                |
| 64   | - halmozott értékesítésként   | 0                |
| 65   | A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteldíj és költségtérítés összege  | 0                |
| 66   | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteldíj és költségtérítés összege  | 0                |
| 67   | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésekből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményei miatt kifizetése (04. táblap 66. sorából)     | 0                |
| 68   | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésekből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményei miatt kifizetése (04. táblap 87. sorából) | 0                |
| 69   | Az önkormányzati összes kezességvállalásnak állomány  | 0                |
| 70   | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állomány  | 0                |
| 71   | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állomány   | 0                |

### 53 - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg |
|----|---|--------|
| 72 | Az önkormányzati összes garanciavállalásnak állománya   | 0      |
| 73 | Ebből: Az önkormányzati (többségi tulajdonú) vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya                                       | 0      |
| 74 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya                                      | 0      |
| 75 | A közszférán és a magánszférán együtelmiként (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásnak állománya (72+73) | 0      |
| 76 | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya  | 0      |
| 77 | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya  | 0      |
| 78 | 2011-ől induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktívált eszközök értéke [Áh. 8. § (6) bekezdés a) pont]    | 0      |
| 79 | - a 78. sorból a szerződés felamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevétel [Áh. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]          | 0      |
| 80 | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (18122, 18132, 18222, 18232 száma)                                       | 0      |
| 81 | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 száma)   | 0      |

| <b>57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékesítésének alakulása</b> |   |                                  |   |                                       |   |                                    |   |
|--|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| #  | Megnevezés  | Nyitó adatok<br>bekerülési érték | Nyitó adatok<br>elismert<br>értékesítés nyitó<br>értéke | Tárgyévben<br>elismert<br>értékesítés | Tárgyévben<br>visszat/átvezetett<br>értékesítés | Záró adatok<br>bekerülési<br>érték | Záró adatok<br>értékesítés záró<br>értéke |
| 01   | Immateriális javakra adott előlegek                         | 0                                | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0   |
| 02   | Bemutatásra adott előlegek                                  | 0                                | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0   |
| 03   | Tartós részvessédek   | 3 000                            | 0   | 0                                     | 0   | 3 000                              | 0   |
| 04   | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok              | 0                                | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0   |
| 05   | Tartósan adott kölcsönök                                    | 47 048                           | 0   | 0                                     | 0   | 46 772                             | 0   |
| 06   | Egyéb hosszú lejáratú követelések                           | 0                                | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0   |
| 07   | Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                   | 50 048                           | 0   | 0                                     | 0   | 49 772                             | 0   |
| 08   | Készletek   | 52 174                           | 0   | 0                                     | 0   | 93 090                             | 0   |
| 09   | Követelések finanszírlásából, szolgáltatásból (vevők)       | 19 619                           | 22  | 619                                   | 0   | 40 150                             | 641                                       |
| 10   | Adások  | 0                                | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0   |
| 11   | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatti követelés | 0                                | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0   |
| 12   | Rövid lejáratú kölcsönök                                    | 0                                | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0   |
| 13   | Egyéb követelések   | 16 238                           | 0   | 0                                     | 0   | 13 186                             | 0   |
| 14   | Forgalmi célú részvessédek                                  | 0                                | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0   |
| 15   | Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok       | 0                                | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0   |
| 16   | Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)                 | 88 051                           | 22  | 619                                   | 0   | 146 426                            | 641                                       |
| 17   | Eszközök összesen (07+16)                                   | 138 099                          | 22  | 619                                   | 0   | 196 198                            | 641                                       |

**58 - Követelések részletezése**

| #  | Megnevezés  | Alomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözeti és ellenőrzési (többlet) | Év végi értékelésből adódó különbözeti és ellenőrzési (hiány) | Összes követelés (-3+4+5+6+7) | Penzionforgalom nélküli intenzitások (+) | Penziongyi teljesítés előző évi követelésre | Penziongyi teljesítés tárgyévi követelésre | Követelés előző évi (-3-4+5-6-10) |
|----|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 01 | Tartásan adott kölcsönök                                  | 47 048                   | 0                                    | 10 000                | 0   | 0   | 57 048                        | 0  | 10 276                                      | 0  | 36 772                            |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések                         | 0                        | 0                                    | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0  | 0   | 0  | 0                                 |
| 03 | Intenzitási működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 19 597                   | 0                                    | 358 201               | 0   | 0   | 377 798                       | 0  | 11 531                                      | 326 758                                    | 8 066                             |
| 04 | Onk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0                        | 0                                    | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0  | 0   | 0  | 0                                 |
| 05 | 04-ból: - egységintézkedéssel kapcsolatos követelések     | 0                        | 0                                    | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0  | 0   | 0  | 0                                 |
| 06 | 04-ból: - helyi adókkal kapcsolatos követelések           | 0                        | 0                                    | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0  | 0   | 0  | 0                                 |
| 07 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések           | 0                        | 0                                    | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0  | 0   | 0  | 0                                 |
| 08 | Rövid lejáratú kölcsönök                                  | 0                        | 0                                    | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0  | 0   | 0  | 0                                 |
| 09 | Egyéb rövid lejáratú követelések                          | 16 258                   | 0                                    | 7 347                 | 0   | 0   | 23 605                        | 0  | 10 419                                      | 0  | 5 839                             |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)                 | 82 903                   | 0                                    | 375 548               | 0   | 0   | 458 451                       | 0  | 32 226                                      | 326 758                                    | 50 677                            |

### 58 - Követelések részletezése

| #  | Megnevezés  | Követelés tárgyév (=-5+7+9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 01 | Tartásan adott kölcsönök                                  | 10 000                         | 46 772                      |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések                         | 0                              | 0                           |
| 03 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések  | 31 443                         | 39 509                      |
| 04 | Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0                              | 0                           |
| 05 | 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések           | 0                              | 0                           |
| 06 | 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések            | 0                              | 0                           |
| 07 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések           | 0                              | 0                           |
| 08 | Rövid lejáratú kölcsönök                                  | 0                              | 0                           |
| 09 | Egyéb rövid lejáratú követelések                          | 7 347                          | 13 186                      |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)                 | 48 790                         | 99 467                      |

**59 - Kötelezettségek részletezése**

| #  | Megnevezés   | Állomány az előző évről | Előző évi kötelezettség halmozódása (-/+) | Tulajdoni kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (-/+ előző évről) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (-/+ tárgyév) | Összes kötelezettség | Passzívoldal nemzati tranzakciók (-/+) | Passzívul teljesítés előző évi kötelezettségre | Passzívul teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség zárt állományra előző évről |
|----|--|-------------------------|---|-------------------------|--|--|----------------------|--|--|---|---|
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)                 | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 02 | - hosszú lejáratúra kapott kölcsönök                       | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 03 | - tartozás fejlesztési célú kölcsönkihozásából             | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 04 | - tartozás működési célú kölcsönkihozásából                | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 05 | - beruházási és fejlesztési hitelek                        | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 06 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 07 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 08 | Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)               | 993 802                 | 0   | 1 861 330               | 0  | 0  | 2 855 132            | 0                                      | 620 296  | 1 074 690                                     | 373 506                                   |
| 09 | - Rövid lejáratú kölcsönök                                 | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 10 | - Rövid lejáratú hitelek                                   | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 11 | - ebből: likvid hitelek és működési célú kölcsönkihozás    | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 12 | - Kötelezettségek finanszíllásból és szolgjél. (13+...+16) | 921 867                 | 0   | 1 717 419               | 0  | 0  | 2 639 286            | 0                                      | 601 653  | 1 074 690                                     | 320 214                                   |
| 13 | - beruházással kapcsolatos szállítók                       | 6 539                   | 0   | 84 305                  | 0  | 0  | 90 844               | 0                                      | 6 539  | 79 383  | 0   |
| 14 | - felújítással kapcsolatos szállítók                       | 2 379                   | 0   | 165 375                 | 0  | 0  | 167 754              | 0                                      | 2 379  | 165 188                                       | 0   |
| 15 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                  | 427 871                 | 0   | 1 021 601               | 0  | 0  | 1 449 472            | 0                                      | 272 365  | 462 334                                       | 155 506                                   |
| 16 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók           | 485 078                 | 0   | 446 138                 | 0  | 0  | 931 216              | 0                                      | 320 370  | 367 585                                       | 164 708                                   |
| 17 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)         | 71 935                  | 0   | 143 911                 | 0  | 0  | 215 846              | 0                                      | 18 643   | 0   | 53 292                                    |
| 18 | - váltótartozások miatt                                    | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 19 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt          | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 20 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt           | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 21 | - helyi adó túlfizetés miatt                               | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 22 | - nemzeti/kezdő támogatási programok miatt                 | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 23 | - támogatás program előlege miatt                          | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 24 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek                  | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 25 | - szabálytalan kifizetések miatt                           | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 26 | - garancia és kezességvállalás miatt                       | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 27 | - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet   | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 28 | - felhalm.célú kőtv.kihozs. következő évi tör. részlete    | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 29 | - mtk.célú kőtv.kihozs. következő évi törlesztő részlete   | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 30 | - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete   | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 31 | - mtk.célú, hosszú lejár. htv. évi törlesztő részlet       | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 32 | - egyéb hosszú lejáratú kőtv. évi törlesztő részlete       | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 33 | - tárgyévi kőtv.-t. terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség  | 71 935                  | 0   | 143 911                 | 0  | 0  | 215 846              | 0                                      | 18 643   | 0   | 53 292                                    |
| 34 | - költségleg. évről terhelő egyéb rövid lejáratú kőtv.     | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 35 | - költségleg. egyéb kötelezettségek miatti tartozás        | 0                       | 0   | 0                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0  | 0   | 0   |
| 36 | Kötelezettségek összesen (01+08)                           | 993 802                 | 0   | 1 861 330               | 0  | 0  | 2 855 132            | 0                                      | 620 296  | 1 074 690                                     | 373 506                                   |

### 59 - Kötelezettségek részletezése

| #  | Megnevezés   | Kötelezettség zárt állománya idényvégi | Kötelezettség zárt állománya összesen (=12+13) |
|----|--|--|--|
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)                   | 0                                      | 0  |
| 02 | - hosszú lejáratú kapott kölcsönök                           | 0                                      | 0  |
| 03 | - tartozás fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból             | 0                                      | 0  |
| 04 | - tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból                | 0                                      | 0  |
| 05 | - beruházási és fejlesztési hitelek                          | 0                                      | 0  |
| 06 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek                      | 0                                      | 0  |
| 07 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                      | 0                                      | 0  |
| 08 | Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)                 | 786 640                                | 1 160 146                                      |
| 09 | - Rövid lejáratú kölcsönök                                   | 0                                      | 0  |
| 10 | - Rövid lejáratú hitelek                                     | 0                                      | 0  |
| 11 | - ebből: lízing hitelek és működési célú kölcsönkibocsátás   | 0                                      | 0  |
| 12 | - Kötelezettségek ámszállításból és szolgátl. (13+...+16)    | 642 729                                | 962 943  |
| 13 | - beruházással kapcsolatos szállítók                         | 4 922                                  | 4 922  |
| 14 | - felújítással kapcsolatos szállítók                         | 187                                    | 187  |
| 15 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                    | 539 067                                | 714 573  |
| 16 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók             | 78 553                                 | 243 261  |
| 17 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)           | 143 911                                | 197 203  |
| 18 | - váltótarozások miatt                                       | 0                                      | 0  |
| 19 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt            | 0                                      | 0  |
| 20 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt             | 0                                      | 0  |
| 21 | - helyi adó túlfizetés miatt                                 | 0                                      | 0  |
| 22 | - nemzeti/közi támogatási programok miatt                    | 0                                      | 0  |
| 23 | - támogatási program előlege miatt                           | 0                                      | 0  |
| 24 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek                    | 0                                      | 0  |
| 25 | - szabálytalan kifizetések miatt                             | 0                                      | 0  |
| 26 | - garancia és kezességvállalás miatt                         | 0                                      | 0  |
| 27 | - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet     | 0                                      | 0  |
| 28 | - felhatalm. célú kötv. kibocs. következő évi törl. részlete | 0                                      | 0  |
| 29 | - munk. célú kölcsönkib. következő évi törlesztő részlete    | 0                                      | 0  |
| 30 | - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete     | 0                                      | 0  |
| 31 | - munk. célú, hosszú lejár. hit. kötv. évi törlesztő részlet | 0                                      | 0  |
| 32 | - egyéb hosszú lejáratú köv. kötv. évi törlesztő részlete    | 0                                      | 0  |
| 33 | - tárgyévi köv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség     | 143 911                                | 197 203  |
| 34 | - tárgyévi köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv.       | 0                                      | 0  |
| 35 | - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás            | 0                                      | 0  |
| 36 | Kötelezettségek összesen (01+08)                             | 786 640                                | 1 160 146                                      |



**75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása**

| #  | Megnevezés   | Módszerint előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév | Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév pénzügyi állomány | Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév pénzügyi állomány korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév állomány | Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév pénzügyi állomány korrekciója (±) | Tárgyévi előirányzat terhe | Tárgyévi előirányzat terhe vállalt kötelezettségvállalás | Tárgyévi követendő evi előirányzat terhe | Tárgyévi követendő evi előirányzat terhe vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév pénzügyi állomány |
|----|--|------------------------|---|---|---|--|---|----------------------------|--|--|--|---|
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások  | 218 411                | 5 231   | 0   | 0   | 0  | 0   | 68 698                     | 144 482  | 0  | 0  | 5 231   |
| 02 | 2. Felújítás   | 153 077                | 1 903   | 0   | 0   | 0  | 0   | 132 150                    | 19 024   | 0  | 0  | 1 903   |
| 03 | 3. Központi beruházás  | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 04 | 4. Lakásfenntartás   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 05 | 5. Lakásépítés   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 06 | 6. Állami készletek, tartalékok  | 93 433                 | 1 784   | 0   | 0   | 0  | 0   | 50 013                     | 41 636   | 0  | 0  | 1 784   |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója   | 464 921                | 8 918   | 0   | 0   | 0  | 0   | 250 861                    | 205 142  | 0  | 0  | 8 918   |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07)  | 11 200                 | 7 971   | 0   | 0   | 0  | 0   | 2 103                      | 1 126  | 0  | 0  | 7 971   |
| 09 | 1. Tartásan adott kölcsönök (visszerterhesen átadott pénzeszközök)   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 10 | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 11 | 3.1. Támogatásértéki működési kiadások   | 32 247                 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 32 247                     | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 13 | 3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 14 | 3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)  | 32 247                 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 32 247                     | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása  | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 242 100   |
| 16 | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás   | 1 754                  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1 754                      | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 19 | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)  | 1 754                  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1 754                      | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztostási juttatások  | 39 134                 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 39 134                     | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)  | 84 335                 | 7 971   | 0   | 0   | 0  | 0   | 75 238                     | 1 126  | 0  | 0  | 250 071   |
| 23 | 1. Személyi juttatások   | 2 666 831              | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 2 632 777                  | 34 054   | 0  | 0  | 0   |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 704 244                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 690 227                    | 14 017   | 0  | 0  | 0   |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások  | 2 147 422              | 188 814   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1 939 022                  | 19 586   | 633 576                                  | 0  | 188 814   |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25)  | 5 518 497              | 188 814   | 0   | 0   | 0  | 0   | 5 262 026                  | 67 657   | 633 576                                  | 0  | 188 814   |
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, követnyitkössétség kiadása   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, követnyitkössétség kiadása (kivéve líkvid hitelek és működési követnyitkössétség kiadása) | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, követnyitkössétség kiadása (27+28)  | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 30 | 1. Tartós részesedések vásárlása   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 31 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása  | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 32 | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadása (30+31)  | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32)   | 6 067 753              | 205 703   | 0   | 0   | 0  | 0   | 5 588 125                  | 273 925  | 633 576                                  | 0  | 447 803   |

**75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása**

| #  | Megnevezés   | Tárgyév<br>kötelezettségvállalás<br>pénzügyi teljesítése | Tárgyév<br>összesen<br>kötelezettségvállalás<br>pénzügyi teljesítése | Pénzügyileg nem<br>teljesített előző évről<br>kötelezettségvállalás<br>év végi állomány | Pénzügyileg nem<br>teljesített tárgyév<br>kötelezettségvállalás<br>év végi állomány | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalás<br>I nem terhelt (szabed)<br>előirányzat |
|----|--|--|--|---|---|----------------|--|
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások  | 68 698   | 73 929   | 0   | 144 482   | 0              | 0  |
| 02 | 2. Felújítás   | 132 150  | 134 053  | 0   | 19 024  | 0              | 0  |
| 03 | 3. Központi beruházás  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 04 | 4. Lakástámogatás  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 05 | 5. Lakásépítés   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 06 | 6. Állami készletek, tartalékok  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forrásai adója   | 50 013   | 51 797   | 0   | 41 636  | 0              | 0  |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07)  | 250 861  | 259 779  | 0   | 205 142   | 0              | 0  |
| 09 | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszatérlesen átadott pénzeszközök)  | 2 103  | 10 074   | 0   | 1 126   | 0              | 0  |
| 10 | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 11 | 3.1. Támogatásértéktől mentesített kölcsönök   | 8 061  | 8 061  | 0   | 24 186  | 0              | 0  |
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 13 | 3.3. Támogatásértéktől mentesített kölcsönök   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 14 | 3. Támogatásértéktől mentesített kölcsönök (11+...+13)   | 8 061  | 8 061  | 0   | 24 186  | 0              | 0  |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása  | 0  | 242 100  | -242 100  | 0   | 0              | 0  |
| 16 | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás   | 1 754  | 1 754  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 19 | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)  | 1 754  | 1 754  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb írás. biztositási juttatások   | 10 582   | 10 582   | 0   | 28 552  | 0              | 0  |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)  | 22 500   | 222 571  | -242 100  | 53 864  | 0              | 0  |
| 23 | 1. Személyi juttatások   | 2 632 777  | 2 632 777  | 0   | 34 054  | 0              | 0  |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 701 539  | 701 539  | 0   | 2 705   | 0              | 0  |
| 25 | 3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások   | 1 634 550  | 1 823 364  | 0   | 324 058   | 0              | 0  |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25)  | 4 968 866  | 5 157 680  | 0   | 360 817   | 0              | 0  |
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsénykibocsátás kiadásai  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsénykibocsátások kiadásai) | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsénykibocsátás kiadásai (27+28)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 30 | 1. Tartós részvétel, vásárlás  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 31 | 2. Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok vásárlása  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 32 | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0              | 0  |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32)   | 5 242 227  | 5 690 030  | -242 100  | 619 823   | 0              | 0  |

**80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés**

| #    | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből hátralékok befizetés |
|------|---|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------|
| 01   | Rendszerez személyi juttatás (311) (-02/09)   | 1 678 394           | 1 768 144              | 1 760 719  | 0                                  |
| 02   | Nem rendszerez személyi juttatás (312-317) (-02/42)   | 752 163             | 792 609                | 765 983    | 0                                  |
| 03   | Külső személyi juttatások (32) (-02/48)   | 93 178              | 106 078                | 106 075    | 0                                  |
| 04 ✓ | Személyi juttatások (31-52) (-02/49) (01+02-03)   | 2 523 735           | 2 666 831              | 2 632 777  | ✓                                  |
| 05   | Társadalombiztosítási járulékok, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói kiegészítő tevékenység (511, 514, 535, 536, 538) (-02/50+51+53+54+55)                     | 680 642             | 703 515                | 700 882    | 0                                  |
| 06   | Egészségügyi hozzájárulás (333) (-02/52)  | 729                 | 729                    | 657        | 0                                  |
| 07 ✓ | Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)  | 681 371             | 704 244                | 701 539    | ✓                                  |
| 08   | Dologi kiadások ÁFA nélkül (34-56, kivéve 56(1)) (-03/47-03/29)   | 1 293 320           | 1 812 780              | 1 515 111  | 0                                  |
| 09   | Dologi kiadások ÁFA-ja (56(1)) (-03/39)   | 230 180             | 240 880                | 240 826    | 0                                  |
| 10   | Külföldre költözéskor befizetett (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (371.12-371.19, 371.22-371.29) (-03/34-03/48)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 11   | Előző évi maradvány visszafizetése (371.11, 371.21) (-03/48)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 12   | Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásfelfüggetlés és költségtérítési befizetések) (37, kivéve 37(1, 37(2, 37(3)) (-03/60+03/66) | 30 000              | 93 762                 | 67 427     | 0                                  |
| 13   | Kamatkiadások (373) (03/65)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 14   | Követelés elengedés, tartozásfelfüggetlés kiadásai (375) (-03/67)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 15 ✓ | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69)   | 1 553 500           | 2 147 422              | 1 823 364  | ✓                                  |
| 16   | Tartalékok felvételére szolgáló költségek (08+...+14)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 17   | Támogatásértéki kiadások központi költségvetési szervnek (373-b0) (-04/04)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 18   | Támogatásértéki kiadások felzárkózási célú támogatások (373-b0) (-04/05)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 19   | Támogatásértéki kiadások felzárkózási célú támogatások (373-b0) (-04/06)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 20   | A. 18. és 19. sorban nem tartozó támogatásértéki kiadások (373-b0) (-04/07)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 21   | Támogatásértéki kiadások társadalmi és nemzeti köznevelés (373-b0) (-04/08)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 22   | Támogatásértéki kiadások egészségügyi köznevelés (373-b0) (-04/09)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 23   | Támogatásértéki kiadások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek (373-b0) (-04/10)   | 32 247              | 32 247                 | 8 061      | 0                                  |
| 24   | Támogatásértéki kiadások köznevelés (373-b0) (-04/11)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 25   | Támogatásértéki kiadások egészségügyi köznevelés (373-b0) (-04/12)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 26   | Támogatásértéki kiadások (373) (-04/13) (17+...+25)   | 32 247              | 32 247                 | 8 061      | 0                                  |
| 27   | Támogatásértéki kiadások garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376.11, 376.21) (-04/14)                                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 28   | Támogatásértéki kiadások összesen (-04/15) (26+27)  | 32 247              | 32 247                 | 8 061      | 0                                  |
| 29   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-b0) (-04/40)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 30   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felzárkózási célú támogatások (372-b0) (-04/41)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 31   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi és nemzeti köznevelés (372-b0) (-04/42)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 32   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás egészségügyi köznevelés (372-b0) (-04/43)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 33   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek (372-b0) (-04/44)                              | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 34   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéli kistérségi társulások (372-b0) (-04/45)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 35   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-b0) (-04/47) (29+...+35) (-04/46)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 36   | Előző évi működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-b0) (-04/58)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 37   | Működési célú pénzeszközátadás egyéb szervezeteknek (381-b0) (-04/59)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 38   | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-b0) (-04/60)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 39   | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-b0) (-04/61-b0)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |
| 40   | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-b0) (-04/61-b0)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                  |

**80 - Önkormányzati / társulási költségetései jelentés**

| #  | Megnevezés   | Érdekelt előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből használt<br>belfizetés |
|----|--|----------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 41 | Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-b0) (-04/61-b0)     | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 42 | Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-b0) (-04/61-b0) | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 43 | Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-b0) (41+42)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 44 | Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-b0) (-04/61-b0)                                   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 45 | Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-b0) (-04/61-b0)                               | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 46 | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-b0) (40+43+...+45)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 47 | Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségetéseinak (381-b0) (-04/62)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 48 | Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti közeli szervezeteknek (381-b0) (-04/63)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 49 | Működési célú pénzeszközátadás egyéb kül(öldi)nek (381-b0) (-04/64)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 50 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre (381) (-04/65) (37+38+39+46+...+49)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (3861.1, 38621) (-04/66)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 52 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (-04/67) (50+51)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 53 | Társadalm-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (381, 382, 384) (-04/94)   | 39 134               | 39 134                 | 10 582     | 0                                    |
| 54 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)  | 71 381               | 71 381                 | 18 643     | 0                                    |
| 55 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (-06/67)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 56 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-b0) (-06/62+...+66)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 57 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen   | 71 381               | 71 381                 | 18 643     | 0                                    |
| 58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 59 | Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)  | 4 829 987            | 5 589 878              | 5 176 323  | 0                                    |
| 60 | Felülbiztosítás (ÁFA-val) (124,126,131,131,132,132,144,146,181) (-05/06)   | 101 000              | 191 346                | 167 567    | 0                                    |
| 61 | Intenzívny beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,123,131,131,132,132,143,145, 182, 183, 184, 189) (-05/31)  | 236 600              | 273 575                | 92 212     | ✓                                    |
| 62 | Intenzívny szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (-04/02)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 63 | Befektetési célú részvétel vásárlása (171) (-05/36)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 64 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-b0) (-04/16+20)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 65 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (374-b0) (-04/17+27)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 66 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-b0) (-04/18+28)                           | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 67 | A 63. és 66. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok (374-b0) (-04/19+29)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 68 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-b0) (-04/20+30)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 69 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalaprak (374-b0) (-04/21+31)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 70 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-b0) (-04/22+32)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 71 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás többségi kistérségi társulásnak (374-b0) (-04/23+33)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 72 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak (374-b0) (-04/24+34)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 73 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (374) (-04/36) (64+...+72)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 74 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (3761.2, 37622) (-04/37)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 75 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (-04/38) (73+74)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-b0) (-04/48)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatok (372-b0) (-04/49)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 78 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapok (372-b0) (-04/50)   | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 79 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalaprak (372-b0) (-04/51)  | 0                    | 0                      | 0          | 0                                    |
| 80 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-b0) (-04/52)                          | 0                    | 0                      | 242 100    | 0                                    |

**80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés**

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből hátramaradok<br>belfizetésre |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|--|
| 81  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (többségi kistérségi társulások (372-ből) (-04/53) (-04/54))   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 82  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás országos kistérségi önkormányzatoknak (372-ből)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 83  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (372-ből) (-04/53) (-04/54)+82)   | 0                   | 0                      | 242 100    | 0  |
| 84  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (-04/68-76)  | 0                   | 1 754                  | 1 754      | 0  |
| 85  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyháziaknak (382-ből) (-04/69+77)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 86  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás hazatartásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 87  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 88  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)     | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 89  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből) | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 90  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 91  | Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)                                   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 92  | Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)                               | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 93  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71+79) (87+90+...+92)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 94  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (-04/72+80)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 95  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek (382-ből) (-04/73+81)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 96  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek (382-ből) (-04/74+82)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 97  | Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (-04/84)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 98  | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jellegű (382-ből) (-04/85)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 99  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (382) (-04/86) (84+85+86+93+...+98)  | 0                   | 1 754                  | 1 754      | 0  |
| 100 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (38612, 38622) (-04/87)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 101 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (-04/88)  | 0                   | 1 754                  | 1 754      | 0  |
| 102 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36)   | 0                   | 1 754                  | 243 854    | 0  |
| 103 | Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)  | 337 600             | 466 675                | 503 633    | 0  |
| 104 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből, 271-272-ből) (-06/17)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 105 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (193-194-ből, 273-274-ből) (-06/43)   | 11 200              | 11 200                 | 10 074     | 0  |
| 106 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből, 453-454-ből) (-06/60)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 107 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)   | 11 200              | 11 200                 | 10 074     | 0  |
| 108 | Költségvetési kiadások (59+103+107)   | 5 178 787           | 6 067 733              | 5 690 030  | 0  |
| 109 | Közhatalmi bevételek (911) (-07/04)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 110 | Gépjárműadó (923-ből) (-16/14)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 111 | Luxusadó (923-ből) (-16/15)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 112 | Helyi adók (922-ből) (-16/10)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 113 | Építményadó (922-ből) (-16/02)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 114 | Telékadó (922-ből) (-16/03)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 115 | Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 116 | Műgátszemélyek kommunális adója (922-ből) (-16/05)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 117 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (-16/06)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 118 | Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (-16/07)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 119 | Iparzási adó államháztartáson kívülrre (922-ből) (-16/08)   | 0                   | 0                      | 0          | 0  |
| 120 | Iparzási adó ideiglenes jelleggel végzett iparzási tevékenység után (922-ből) (-16/09)  | 0                   | 0                      | 0          | 0  |

**80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés**

| #   | Megnevezés   | Erőforr. előirányzat | Működési előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|--|----------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| 121 | Illetek (921) (-16/01)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 122 | Személyi juttatás (923-b0) (-16/12+13)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 123 | Termelői bérbeadásból származó juttatás (923-b0) (-16/16)  | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 124 | Átengedett egyéb központi adók (923-b0) (-16/17)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 125 | Talajrendelés díj (926) (-16/23)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 126 | Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokra megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-b0i, 924, 929) (-16/11+19+...+22+24) [Vargy 11/05] | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 127 | Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)  | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 128 | Egyéb saját működési bevételek (91.2, 91.3, 91.4) (-07/14)   | 589 236              | 589 236              | 508 263    | 0                                    |
| 129 | Működési célú áfa bevételek, visszatérítések (919) (-07/19)  | 46 677               | 46 677               | 23 459     | 0                                    |
| 130 | Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (91.6, 91.7) (-07/23)   | 14 087               | 14 087               | 3 296      | 0                                    |
| 131 | Intézményi működési bevételek összesen (07/24)   | 650 000              | 650 000              | 537 018    | 0                                    |
| 132 | Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől (464-b0) (-09/07)   | 6 000                | 12 083               | 12 083     | 0                                    |
| 133 | Támogatásértéki működési bevételek fejezeti előirányzattól hazai programokra (464-b0) (-09/08)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 134 | Támogatásértéki működési bevételek fejezeti előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-b0) (-09/09)                                   | 0                    | 37 014               | 11 104     | 0                                    |
| 135 | A 133. és 134. sorban nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti előirányzattól (464-b0) (-09/10)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 136 | Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról (464-b0) (-09/11)   | 4 200 000            | 4 301 792            | 4 301 792  | 0                                    |
| 137 | Támogatásértéki működési bevételek elklitőlteni állami pénzalapról (464-b0) (-09/12)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 138 | Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-b0) (-09/13)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 139 | Támogatásértéki működési bevételek többévi kistérségi társulástól (464-b0) (-09/14)  | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 140 | Támogatásértéki működési bevételek (464) (-09/16) (132+...+140)  | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 141 | Támogatásértéki működési bevételek (464) (-09/16) (132+...+140)  | 4 206 000            | 4 350 889            | 4 324 979  | 0                                    |
| 142 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (4661.1, 4662.1) (-09/17)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 143 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (-09/18) (141+142)   | 4 206 000            | 4 350 889            | 4 324 979  | 0                                    |
| 144 | Előző évi működési célú előirányzat-mandátvány, pénzmandátvány átvevél központi költségvetési szervtől (463-b0) (-09/46)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 145 | Előző évi működési célú előirányzat-mandátvány, pénzmandátvány átvevél fejezeti előirányzattól (463-b0) (-09/47)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 146 | Előző évi működési célú előirányzat-mandátvány, pénzmandátvány átvevél társadalombiztosítási alapról (463-b0) (-09/48)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 147 | Előző évi működési célú előirányzat-mandátvány, pénzmandátvány átvevél elklitőlteni állami pénzalapról (463-b0) (-09/49)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 148 | Előző évi működési célú előirányzat-mandátvány, pénzmandátvány átvevél helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (463-b0) (-09/50)                       | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 149 | Előző évi működési célú előirányzat-mandátvány, pénzmandátvány átvevél többévi kistérségi társulástól (463-b0) (-09/51)  | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 150 | Előző évi működési célú előirányzat-mandátvány, pénzmandátvány átvevél országos kistérségi önkormányzatiaktól (463-b0) (-09/52)                                    | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 151 | Előző évi működési célú előirányzat-mandátvány, pénzmandátvány átvevél összesen (463-b0) (-09/53) (144...+150)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 152 | Működési célú pénzeszközátvevél non-profit szervezetektől (471-b0) (-07/25)  | 0                    | 30                   | 30         | 0                                    |
| 153 | Működési célú pénzeszközátvevél egyháztól (471-b0) (-07/26)  | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 154 | Működési célú pénzeszközátvevél háztartásoktól (471-b0) (-07/27)   | 0                    | 43 689               | 43 689     | 0                                    |
| 155 | Működési célú pénzeszközátvevél pénzügyi vállalkozásoktól (471-b0) (-07/28-b0)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 156 | Működési célú pénzeszközátvevél önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól (471-b0) (-07/28-b0)   | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 157 | Működési célú pénzeszközátvevél nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól (471-b0) (-07/28-b0)   | 0                    | 1 218                | 1 218      | 0                                    |
| 158 | Működési célú pénzeszközátvevél vállalkozásaitól (471-b0) (-07/28) (135+...+138)   | 0                    | 1 218                | 1 218      | 0                                    |
| 159 | Működési célú pénzeszközátvevél az Európai Unió költségvetéséből (471-b0) (-07/29)   | 0                    | 4 779                | 4 779      | 0                                    |
| 160 | Működési célú pénzeszközátvevél kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-b0) (-07/30)  | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |
| 161 | Működési célú pénzeszközátvevél kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-b0) (-07/30)  | 0                    | 0                    | 0          | 0                                    |

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből hátralékok befizetése |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|
| 162 | Működési célú pénzeszközfelvétel egyéb kiállítói forrásból (471-ből) (-07/31)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 163 | Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről (471) (-07/32) (152+153+154+159+...+162)   | 0                   | 49 716                 | 49 716     | 0                                   |
| 164 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476/1, 476/2) (-07/33)                            | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 165 | Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről összesen (-07/34)  | 0                   | 49 716                 | 49 716     | 0                                   |
| 166 | Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)   | 4 856 000           | 5 050 605              | 4 911 713  | 0                                   |
| 167 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (-10/65)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 168 | Működési bevételek összesen (166+167)   | 4 856 000           | 5 050 605              | 4 911 713  | 0                                   |
| 169 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931, 934, 919) (-08/13)   | 0                   | 3 920                  | 3 120      | 0                                   |
| 170 | Osztalékok, üzemeletési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (-08/14+16/3+16/34) (vagy: 11/4)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 171 | Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (-08/17)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 172 | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (-08/18+19+20)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 173 | Önkormányzati látszólagos, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (-16/26+27)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 174 | Privatizációból származó bevételek (932-ből) (-16/28)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 175 | Vállalaterkesztésből származó bevételek (932-ből) (-16/29)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 176 | Vagyoni értékű jog értékesítésből, egyéb vagyonszerzésből származó bevételek (932-ből) (-16/30+31+32) (vagy: 11/1+2+3)                            | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 177 | Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)   | 0                   | 3 920                  | 3 120      | 0                                   |
| 178 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől (465-ből) (-09/19+29)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 179 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (465-ből) (-09/20+30)                                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 180 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (-09/21+31)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 181 | A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok (465-ből) (-09/22+32)                     | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 182 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalmi biztosi alapok (465-ből) (-09/23+33)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 183 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapok (465-ből) (-09/24+34)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 184 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (465-ből) (-09/25+35)                                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 185 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek többcéltű kistérségi társulástól (465-ből) (-09/26+36)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 186 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (-09/27+37)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 187 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (-09/28+38) (178+...+186)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 188 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (461/2, 466/2) (-09/40)                        | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 189 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (-09/41) (108+...+114)(187+188)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 190 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-mandátvány, pénzzamaradvány átvétele központi költségvetési szervtől (463-ből) (-09/54)                   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 191 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-mandátvány, pénzzamaradvány átvétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól (463-ből) (-09/55)                | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 192 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-mandátvány, pénzzamaradvány átvétele társadalmi biztosi alapok (463-ből) (-09/56)                         | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 193 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-mandátvány, pénzzamaradvány átvétele elkülönített állami pénzalapoktól (463-ből) (-09/57)                 | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 194 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-mandátvány, pénzzamaradvány átvétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (463-ből) (-09/58) | 0                   | 0                      | 297 301    | 0                                   |
| 195 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-mandátvány, pénzzamaradvány átvétele többcéltű kistérségi társulástól (463-ből) (-09/59)                  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 196 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-mandátvány, pénzzamaradvány átvétele országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ből) (-09/60)             | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 197 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-mandátvány, pénzzamaradvány átvétele összesen (463-ből) (-09/61) (190+...+196)                            | 0                   | 0                      | 297 301    | 0                                   |
| 198 | Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (-08/23+31)  | 43 000              | 37 934                 | 31 257     | 0                                   |
| 199 | Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel egyházaktól (472-ből) (-08/24+32)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 200 | Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel háztartásoktól (472-ből) (-08/25+33)   | 0                   | 12 010                 | 12 010     | 0                                   |
| 201 | Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (-08/26-ből+34-ból)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 202 | Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól (472-ből) (-08/26-ből+34-ból)                              | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |
| 203 | Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól (472-ből) (-08/26-ből+34-ból)                          | 0                   | 0                      | 0          | 0                                   |

### 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből hiányszokott beírás |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|
| 204 | Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásból (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)        | 0                   | 600                    | 600        | 0                                 |
| 205 | Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel vállalkozásoktól (472-ből) (-08/26+34) (201+...+204)   | 0                   | 600                    | 600        | 0                                 |
| 206 | Felhalmozási célú kárpótjuttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (-08/27+35)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 207 | Felhalmozási célra kárpótjuttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (-08/28+36)                                 | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 208 | Felhalmozási célra kárpótjuttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (-08/29+37)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 209 | Felhalmozási célú pénzeszközfelvételek államháztartáson kívülről (472) (-08/39) (198+199+200+205+...+208)                           | 43 000              | 50 544                 | 43 867     | 0                                 |
| 210 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (476/2, 476/22) (-08/40)         | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 211 | Felhalmozási célú pénzeszközfelvételek államháztartáson kívülről összesen (-08/41) (209+210)  | 43 000              | 50 544                 | 43 867     | 0                                 |
| 212 | Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)   | 43 000              | 54 464                 | 344 288    | 0                                 |
| 213 | Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (-10/17)                                   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 214 | Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (-10/42)                                   | 11 200              | 11 200                 | 10 419     | 0                                 |
| 215 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (-10/59)                                    | 0                   | 0                      | 10 419     | 0                                 |
| 216 | Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (213+214+215)   | 11 200              | 11 200                 | 10 419     | 0                                 |
| 217 | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168-212-216)  | 4 910 200           | 5 116 269              | 5 266 420  | 0                                 |
| 218 | Önkormányzati költségvetési támogatás (942-947) (-09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 219 | Irányító szervről kapott támogatás (941) (-09/05)   | 268 587             | 714 593                | 529 452    | 0                                 |
| 220 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (461, 462) (-09/45)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 221 | Támogatások összesen (218+219+220)  | 268 587             | 714 593                | 529 452    | 0                                 |
| 222 | Költségvetési kiadások (168+212+216+221)  | 5 178 787           | 5 830 862              | 5 795 872  | 0                                 |
| 223 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)   | 0                   | 236 891                | -105 842   | 0                                 |
| 224 | Költségvetési hiány ha 223>0  | 0                   | 236 891                | 0          | 0                                 |
| 225 | Költségvetési többlet ha 223<0  | 0                   | 0                      | 105 842    | 0                                 |
| 226 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzumaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)      | 0                   | 236 891                | 478 846    | 0                                 |
| 227 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzumaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele után hiány vagy többlet (223-226) | 0                   | 0                      | -584 688   | 0                                 |
| 228 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 229 | Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (-06/72)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 230 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (-06/69+70)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 231 | Forgalmi célú belköltségi értékpapírok beváltása (457-ből) (-06/80)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 232 | Forgalmi célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (-06/79+87)                                      | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 233 | Befektetési célú belköltségi értékpapírok beváltása (434-ből) (-06/84)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 234 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből, 174-ből) (-06/81+82+83+88+89)                                   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 235 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (-06/90)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 236 | Hitel törlesztés külföldre (433) (-06/91+...+94)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 237 | Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (-06/100)   | 0                   | 0                      | -763       | 0                                 |
| 238 | Finanszírozási kiadások (228+...+237)   | 0                   | 0                      | -763       | 0                                 |
| 239 | Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 240 | Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 241 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (-10/70+71)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 242 | Forgalmi célú belköltségi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 243 | Forgalmi célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (-10/77+85)                                   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 244 | Befektetési célú belköltségi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (-10/82)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 245 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (-10/79+80+81+86+87)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |
| 246 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (-10/88)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                 |



Éves beszámoló  
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ  
 Megye: 01 Településtípus: 0010  
 Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 490331  
 Készült: 2012.03.02 10:19  
 Ellenőrző kód: 5981224818  
 Érték típus: Ezer Forint

### 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |           | Módosított előirányzat |         | Teljesítés | Teljesítésből hátramaradtok bebiztosítása |
|-----|--|---------------------|-----------|------------------------|---------|------------|---|
|     |  |                     |           |                        |         |            |   |
| 247 | Hitelfelvétel költségtől (433-ba01) (=10/89+...+92)  | 0                   | 0         | 0                      | 0       | 0          | 0   |
| 248 | Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)   | 0                   | 0         | 0                      | -97 881 | 0          | 0   |
| 249 | Finanszírozási bevételek (239+...+248)   | 0                   | 0         | 0                      | -97 881 | 0          | 0   |
| 250 | Tárgyúji kiadások (108+238)  | 5 178 787           | 6 067 753 | 5 689 267              | 0       | 0          | 0   |
| 251 | Tárgyúji bevételek (222+226+249)   | 5 178 787           | 6 067 753 | 6 176 837              | 0       | 0          | 0   |
| 252 | Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)  | 0                   | 0         | 0                      | 0       | 0          | 0   |
| 253 | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)  | 0                   | 0         | 0                      | 0       | 0          | 0   |
| 254 | Penzészeti (pénzfutárak, betétkönyvek, költséghelyi pénzforgalmi számlák) változás (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253) | 0                   | 0         | 0                      | 8 724   | 0          | 0   |
| 255 | Penzészeti január 1-én   | 0                   | 0         | 0                      | 236 465 | 0          | 0   |
| 256 | Penzészeti a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)  | 0                   | 0         | 0                      | 245 189 | 0          | 0   |
| 257 | Foglalkoztatottak létszáma (B) - időszak   | 1 471               | 1 471     | 1 471                  | 1 117   | 0          | 0   |
| 258 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén   | 0                   | 0         | 0                      | 1 253   | 0          | 0   |
| 259 | Likvid hitelek törlesztése (trüfó összegben)   | 0                   | 0         | 0                      | 0       | 0          | 0   |
| 260 | Likvid hitelek felvétele (trüfó összegben)   | 0                   | 0         | 0                      | 0       | 0          | 0   |