

LHH 478-2/2014

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 15      | 0200      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjelle

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 597715        | 1051    | 841114     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

Nemzeti Innovációs Hivatal

1062 Budapest Andrásy út 12.

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi  
A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

*Réki Róbert*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*J. Réki*

a szerv vezetője

méregképes regisztrációs szám:  
vagy

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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



Kelt *Budapest*, 2014. év *03.* hó *10.* nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Vargha Károl* (név)

*484-2502* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*dr. Hegedűs Judit* (név)

*795-2747* (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

**Nemzetgazdasági Minisztérium**  
**Ambrus Ilona osztályvezető asszonynak**  
Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály  
vezetője  
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

**Tárgy**  
2013. évi elemi költségvetési beszámoló

**Melléklet**  
2013. évi elemi költségvetési beszámoló (2 példány)  
Tanúsítvány az éves beszámoló mérlegének leltárral történő  
alátámasztásáról  
Főkönyvi kivonat  
Tanúsítvány a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosításáról  
A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások és bevételek 2013.  
december 31-ei záró állományáról felvett leltára  
Kimutatás a kincstári körön kívül vezetett devizaszámlákról  
Indoklás a kincstári és az intézményi költségvetési beszámolója  
közötti eltérésekről  
Támogatásértékű működési/felhalmozási kiadások és bevételek  
2013. évben  
Nyilatkozatok a belső kontrollrendszer működéséről  
2013. IV. negyedéves mérlegjelentés

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

Kérésének megfelelően mellékelten megküldöm a Nemzeti Innovációs Hivatal 2013. évi elemi költségvetési beszámolóját 2 példányban.

Mellékelten, megküldöm továbbá a beszámolót alátámasztó 2013. december 31-ei főkönyvi kivonatot. Az éves beszámoló mérlegének leltárral történő alátámasztásáról, a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosításáról készített tanúsítványokat, a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások és bevételek 2013. december 31-ei záró állományáról felvett leltárt, a kincstári körön kívül vezetett devizaszámlákról készített nemleges kimutatást, a kincstári és az intézményi költségvetési beszámolója közötti eltérés indoklását, valamint a belső kontrollrendszer működéséről kiállított, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. szerinti nyilatkozatokat és a 2013. IV. negyedéves mérlegjelentést.

Budapest, 2014. március 7.

Üdvözlettel:

  
Rétesi Róbertné  
főosztályvezető



1 (1)

*áttekinteni*  
*2014. március 11.*  
*Horváth János*



## **A kincstári és az intézményi beszámoló eltéréseinek indoklása**

### Pénzforgalmi teljesítések egyeztetése

A 82. úrlap 06-os és 07-es soron jelentkező 18 587 eFt eltérés a dologi kiadásokon belüli téves KTK rendezésből adódik.

A 82. úrlap 30-as, 37-es és 41-es soron kimutatott eltérések az EU-s projektekhez kapcsolódó kiadások év végi rendezésével kapcsolatos KTK módosítás (a projektekhez kapcsolódó kiadások fedezete a devizaszámláról került átutalásra a forint számlára). A KTK rendezés tévesen egyéb külföldi forrásból származó működési célú pénzeszköztételre lett rendezve 34 811 eFt, melyből 34 086 eFt EU költségvetéséből származó pénzeszköztétel és 725 eFt pedig árfolyamnyereség (intézményi működési bevétel). Ezek a tételek a főkönyvi könyvelésben helyesen kerültek rögzítésre.

### Rendszerbeli eltérések

A 82. úrlap 05-ös soron 1 eFt, kerekítés miatti különbség.

A 82. úrlap 61-es és 67-es sorain az előző évi záró függő-átfutó bevételek rendezéséből, a 82. úrlap 58-as és a 63-as sorokon az előző évi záró függő, átfutó kiadások rendezéséből adódó rendszerbeli eltérés jelentkezik.

Budapest, 2014. március 4.

Rétesi Róbertné  
mb. főosztályvezető

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

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 08                    | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése         |
| 12                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
| 16                    | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése           |
| 27                    | Letéti számla pénzforgalma                                 |
| 30                    | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS                           |
| 60                    | Az eszközök érték helyesbítésének alakulása                |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |   |                           |                          |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2   | 3                         | 4                        |
|                                | <b>ESZKÖZÖK</b>   |                           |                          |
| 01                             | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)   | 0                         | 0                        |
| 02                             | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)   | 0                         | 0                        |
| 03                             | 3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)  | 30 571                    | 62 864                   |
| 04                             | 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)  | 72 193                    | 40 606                   |
| 05                             | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)  | 0                         | 0                        |
| 06                             | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)   | 0                         | 0                        |
| <b>07</b>                      | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>   | <b>102 764</b>            | <b>103 470</b>           |
| 08                             | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)   | 1 008 798                 | 1 001 229                |
| 09                             | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)  | 26 441                    | 91 268                   |
| 10                             | 3. Járművek (1321.,1322-ből)  | 1 451                     | 133                      |
| 11                             | 4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)  | 0                         | 0                        |
| 12                             | 5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)   | 0                         | 0                        |
| 13                             | 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)  | 0                         | 0                        |
| 14                             | 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)   | 0                         | 0                        |
| 15                             | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)   | 0                         | 0                        |
| <b>16</b>                      | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>   | <b>1 036 690</b>          | <b>1 092 630</b>         |
| 17                             | 1. Tartós részesedés (1711., 1751.)   | 76                        | 76                       |
| 18                             | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)  | 0                         | 0                        |
| 19                             | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)  | 0                         | 0                        |
| 20                             | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)  | 0                         | 0                        |
| 21                             | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)  | 0                         | 0                        |
| 22                             | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)   | 0                         | 0                        |
| 23                             | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)  | 0                         | 0                        |
| 24                             | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)  | 0                         | 0                        |
| 25                             | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)  | 0                         | 0                        |
| <b>26</b>                      | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>  | <b>76</b>                 | <b>76</b>                |
| 27                             | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)   | 0                         | 0                        |
| 28                             | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)   | 0                         | 0                        |
| 29                             | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)  | 0                         | 0                        |
| 30                             | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)   | 0                         | 0                        |
| 31                             | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.) | 0                         | 0                        |
| <b>32</b>                      | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>33</b>                      | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>   | <b>1 139 530</b>          | <b>1 196 176</b>         |
| 34                             | 1. Anyagok (21., 241.)  | 0                         | 0                        |
| 35                             | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)   | 0                         | 0                        |
| 36                             | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)  | 0                         | 0                        |
| 37                             | 4. Késztermékek (251., 261.)  | 0                         | 0                        |
| 38                             | 5. Árnyék, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                               | 0                         | 0                        |
| 39                             | 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)   | 0                         | 0                        |
| <b>40</b>                      | <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 41                             | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)   | 0                         | 106                      |
| 42                             | 2. Adóssok (281., 2881.)  | 0                         | 0                        |
| 43                             | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)  | 0                         | 0                        |
| 44                             | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)                | 0                         | 0                        |
| 45                             | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)  | 82                        | 10 670                   |
| 46                             | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)  | 0                         | 0                        |
| 47                             | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)   | 0                         | 0                        |
| 48                             | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)   | 0                         | 0                        |
| 49                             | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)  | 0                         | 0                        |
| 50                             | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)   | 0                         | 0                        |
| 51                             | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)                  | 0                         | 0                        |
| <b>52</b>                      | <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>   | <b>82</b>                 | <b>10 776</b>            |
| 53                             | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)   | 0                         | 0                        |
| 54                             | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)  | 0                         | 0                        |
| 55                             | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)   | 0                         | 0                        |
| 56                             | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)                                     | 0                         | 0                        |
| 57                             | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)          | 0                         | 0                        |
| 58                             | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)  | 0                         | 0                        |
| <b>59</b>                      | <b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 60                             | 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)   | 0                         | 0                        |
| 61                             | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)   | 0                         | 0                        |
| 62                             | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)   | 0                         | 0                        |
| 63                             | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)   | 0                         | 0                        |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |   |                           |                          |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2   | 3                         | 4                        |
| 64                             | 3. Elszámolási számlák (33-34.)   | 678 680                   | 25 186                   |
| 65                             | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)   | 254 593                   | 226 250                  |
| 66                             | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)                                  | 254 593                   | 226 250                  |
| 67                             | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)   | 0                         | 0                        |
| <b>68</b>                      | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>  | <b>933 273</b>            | <b>251 436</b>           |
| 69                             | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)  | 689                       | 562                      |
| 70                             | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)   | 160 626                   | 143 437                  |
| 71                             | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)  | 0                         | 0                        |
| 72                             | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)   | 0                         | 0                        |
| <b>73</b>                      | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>  | <b>161 315</b>            | <b>143 999</b>           |
| <b>74</b>                      | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>   | <b>1 094 670</b>          | <b>406 211</b>           |
| <b>75</b>                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>  | <b>2 234 200</b>          | <b>1 602 387</b>         |
| <b>FORRÁSOK</b>                |   |                           |                          |
| 1                              |   |                           |                          |
| 76                             | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)  | 0                         | 0                        |
| 77                             | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)  | 0                         | 0                        |
| <b>78</b>                      | <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 79                             | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)   | 1 088 480                 | 1 198 181                |
| 80                             | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)   | 0                         | 0                        |
| <b>81</b>                      | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>   | <b>1 088 480</b>          | <b>1 198 181</b>         |
| 82                             | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)   | 0                         | 0                        |
| 83                             | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)   | 0                         | 0                        |
| <b>84</b>                      | <b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>85</b>                      | <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>  | <b>1 088 480</b>          | <b>1 198 181</b>         |
| 86                             | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)  | 0                         | 0                        |
| 87                             | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)  | 0                         | 0                        |
| 88                             | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)   | 0                         | 0                        |
| 89                             | 2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)   | 0                         | 0                        |
| 90                             | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)  | 838 476                   | 141 424                  |
| 91                             | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)  | -2 955                    | 27 703                   |
| 92                             | 5. Előirányzat-maradvány (424.)   | 4 404                     | 0                        |
| <b>93</b>                      | <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>  | <b>839 925</b>            | <b>169 127</b>           |
| 94                             | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)   | 0                         | 0                        |
| 95                             | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)   | 0                         | 0                        |
| 96                             | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)  | 0                         | 0                        |
| 97                             | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)  | 0                         | 0                        |
| 98                             | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)   | 0                         | 0                        |
| 99                             | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)   | 0                         | 0                        |
| <b>100</b>                     | <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>101</b>                     | <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>  | <b>839 925</b>            | <b>169 127</b>           |
| 102                            | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)   | 0                         | 0                        |
| 103                            | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)   | 0                         | 0                        |
| 104                            | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)  | 0                         | 0                        |
| 105                            | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)   | 0                         | 0                        |
| 106                            | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)   | 0                         | 0                        |
| 107                            | 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)   | 0                         | 0                        |
| 108                            | 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)  | 0                         | 0                        |
| 109                            | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)  | 0                         | 0                        |
| <b>110</b>                     | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 111                            | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)   | 0                         | 0                        |
| 112                            | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)              | 0                         | 0                        |
| 113                            | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)                                | 0                         | 0                        |
| 114                            | Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)  | 0                         | 0                        |
| 115                            | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)            | 0                         | 0                        |
| 116                            | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)               | 0                         | 0                        |
| 117                            | 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)                                 | 0                         | 0                        |
| 118                            | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)   | 0                         | 0                        |
| 119                            | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0                         | 0                        |
| 120                            | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 0                         | 0                        |
| 121                            | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítói) (441-443., 4386-ből) (122+123)                    | 51 132                    | 8 771                    |
| 122                            | Ebből: - tárgyévi költségvetéssel terhelő szállítói kötelezettségek   | 51 132                    | 8 771                    |
| 123                            | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek   | 0                         | 0                        |
| 124                            | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)                            | 0                         | 0                        |
| 125                            | Ebből: - váltótartozások (444.)   | 0                         | 0                        |
| 126                            | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)  | 0                         | 0                        |
| 127                            | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)   | 0                         | 0                        |
| 128                            | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)  | 0                         | 0                        |

| <b>01 - Könyvviteli Mérleg</b> |  |                           |                          |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| #                              | Megnevezés   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                              | 2  | 3                         | 4                        |
| 129                            | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                  | 0                         | 0                        |
| 130                            | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)  | 0                         | 0                        |
| 131                            | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                    | 0                         | 0                        |
| 132                            | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                             | 0                         | 0                        |
| 133                            | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                           | 0                         | 0                        |
| 134                            | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0                         | 0                        |
| 135                            | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)             | 0                         | 0                        |
| 136                            | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)            | 0                         | 0                        |
| 137                            | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)   | 0                         | 0                        |
| <b>138</b>                     | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>                     | <b>51 132</b>             | <b>8 771</b>             |
| 139                            | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)   | 0                         | 0                        |
| 140                            | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)                              | 70                        | 58                       |
| 141                            | 3. Költségvetési passzív kiegészítő elszámolások (483-484.)                                  | 0                         | 0                        |
| 142                            | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                 | 254 593                   | 226 250                  |
| 143                            | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                 | 0                         | 0                        |
| 144                            | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                               | 254 593                   | 226 250                  |
| <b>145</b>                     | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>                       | <b>254 663</b>            | <b>226 308</b>           |
| <b>146</b>                     | <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>   | <b>305 795</b>            | <b>235 079</b>           |
| <b>147</b>                     | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>  | <b>2 234 200</b>          | <b>1 602 387</b>         |



| <b>02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése</b> |   |                     |                        |                |
|---|---|---------------------|------------------------|----------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| 01  | Alapilletmények   | 322 112             | 230 825                | 225 735        |
| 02  | Illetménykiegészítések  | 156 295             | 108 160                | 108 152        |
| 03  | Nyelvpótlék   | 49 588              | 36 411                 | 33 114         |
| 04  | Egyéb kötelező illetménypótlékok  | 30 200              | 30 200                 | 22 023         |
| 05  | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  | 0                   | 0                      | 0              |
| 06  | Egyéb juttatás  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>07</b>   | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>          | <b>558 195</b>      | <b>405 596</b>         | <b>389 024</b> |
| 08  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása   | 12 045              | 12 045                 | 8 127          |
| <b>09</b>   | <b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>   | <b>570 240</b>      | <b>417 641</b>         | <b>397 151</b> |
| 10  | Jutalom (normatív)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 11  | Jutalom (teljesítményhez kötött)  | 0                   | 5 813                  | 5 813          |
| 12  | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat   | 3 000               | 4 976                  | 4 976          |
| 13  | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 0                   | 8 256                  | 8 256          |
| <b>14</b>   | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>   | <b>3 000</b>        | <b>19 045</b>          | <b>19 045</b>  |
| 15  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                                  | 0                   | 324                    | 324            |
| <b>16</b>   | <b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>   | <b>3 000</b>        | <b>19 369</b>          | <b>19 369</b>  |
| <b>17</b>   | <b>Keresetkiegészítés fedezete</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 18  | Végkielégítés   | 0                   | 8 338                  | 8 338          |
| 19  | Jubileumi jutalom   | 6 410               | 5 195                  | 5 186          |
| 20  | Napidíj   | 7 350               | 5 500                  | 5 478          |
| 21  | Biztosítási díjak   | 2 500               | 1 548                  | 1 511          |
| 22  | Egyéb sajátos juttatások  | 2 000               | 4 497                  | 4 497          |
| <b>23</b>   | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>                              | <b>18 260</b>       | <b>25 078</b>          | <b>25 010</b>  |
| 24  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai  | 0                   | 130                    | 130            |
| <b>25</b>   | <b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>   | <b>18 260</b>       | <b>25 208</b>          | <b>25 140</b>  |
| 26  | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás   | 0                   | 9 585                  | 9 585          |
| 27  | Üdülési hozzájárulás  | 1 900               | 1 905                  | 1 009          |
| 28  | Közlekedési költségtérítés  | 5 900               | 6 263                  | 6 222          |
| 29  | Étkezési hozzájárulás   | 9 559               | 8 616                  | 4 976          |
| 30  | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás  | 5 000               | 20 625                 | 20 211         |
| <b>31</b>   | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b> | <b>22 359</b>       | <b>46 994</b>          | <b>42 003</b>  |
| 32  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései                                | 741                 | 1 741                  | 1 555          |
| <b>33</b>   | <b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>                        | <b>23 100</b>       | <b>48 735</b>          | <b>43 558</b>  |
| 34  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                       | 1 000               | 1 500                  | 1 058          |
| 35  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai  | 0                   | 500                    | 193            |
| <b>36</b>   | <b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>   | <b>1 000</b>        | <b>2 000</b>           | <b>1 251</b>   |
| 37  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                                | 0                   | 0                      | 0              |
| 38  | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                                   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>39</b>   | <b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>40</b>   | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>                  | <b>44 619</b>       | <b>92 617</b>          | <b>87 116</b>  |
| <b>41</b>   | <b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>                     | <b>741</b>          | <b>2 695</b>           | <b>2 202</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>  | <b>45 360</b>       | <b>95 312</b>          | <b>89 318</b>  |
| <b>43</b>   | <b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>   | <b>43 000</b>       | <b>58 365</b>          | <b>44 638</b>  |
| 44  | Tartalékos állományúak juttatásai   | 0                   | 0                      | 0              |
| 45  | Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatók juttatásai  | 0                   | 0                      | 0              |
| 46  | Egyéb sajátos juttatások  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>47</b>   | <b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>48</b>   | <b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>  | <b>43 000</b>       | <b>58 365</b>          | <b>44 638</b>  |
| <b>49</b>   | <b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>  | <b>658 600</b>      | <b>571 318</b>         | <b>531 107</b> |
| 50  | Szociális hozzájárulási adó   | 158 300             | 134 903                | 123 681        |
| 51  | Korkedvezmény-biztosítási járulék   | 0                   | 0                      | 0              |
| 52  | Egészségügyi hozzájárulás   | 19 600              | 19 685                 | 14 729         |
| 53  | Táppénz hozzájárulás  | 0                   | 300                    | 252            |
| <b>54</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>                         | <b>177 900</b>      | <b>154 888</b>         | <b>138 662</b> |
| 55  | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)  | 20 000              | 0                      | 0              |

| <b>03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése</b> |   |                     |                        |                |
|---|---|---------------------|------------------------|----------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| 01  | Élelmiszer beszerzés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 02  | Cyógyszerbeszerzés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 03  | Vegyszerbeszerzés   | 0                   | 0                      | 0              |
| 04  | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 5 000               | 7 559                  | 4 348          |
| 05  | Könyv beszerzése  | 500                 | 500                    | 108            |
| 06  | Folyóirat beszerzése  | 1 000               | 2 034                  | 1 289          |
| 07  | Egyéb információhordozó beszerzése  | 0                   | 83                     | 83             |
| 08  | Tűzelőanyagok beszerzése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 09  | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 2 500               | 2 500                  | 1 776          |
| 10  | Szakmai anyagok beszerzése  | 0                   | 500                    | 341            |
| 11  | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése   | 2 000               | 2 651                  | 1 948          |
| 12  | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 13  | Egyéb anyagbeszerzés  | 1 500               | 2 371                  | 2 193          |
| <b>14</b>   | <b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>   | <b>12 500</b>       | <b>18 198</b>          | <b>12 086</b>  |
| 15  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | 7 000               | 8 292                  | 5 584          |
| 16  | Adatátviteli célú távközlési díjak  | 500                 | 518                    | 67             |
| 17  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 2 000               | 2 000                  | 16             |
| <b>18</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>  | <b>9 500</b>        | <b>10 810</b>          | <b>5 667</b>   |
| 19  | Vásárolt élelmiszer   | 0                   | 0                      | 0              |
| 20  | Bérelti és lízing díjak   | 98 000              | 284 994                | 284 553        |
| 21  | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 22  | Szállítási szolgáltatás díja  | 300                 | 300                    | 204            |
| 23  | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 0                   | 0                      | 0              |
| 24  | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 0                   | 2 200                  | 2 104          |
| 25  | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 0                   | 0                      | 0              |
| 26  | Víz- és csatornadíjak   | 0                   | 0                      | 0              |
| 27  | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai   | 16 000              | 11 341                 | 5 179          |
| 28  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | 69 150              | 125 132                | 112 324        |
| 29  | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre                                   | 0                   | 0                      | 0              |
| 30  | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre                                   | 0                   | 3 876                  | 3 775          |
| 31  | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 4 000               | 6 429                  | 6 421          |
| 32  | Szakmai szolgáltatások kiadásai   | 50 000              | 125 932                | 108 516        |
| <b>33</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>   | <b>237 450</b>      | <b>560 204</b>         | <b>523 076</b> |
| <b>34</b>   | <b>Vásárolt közszolgáltatások</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 35  | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója  | 75 035              | 159 333                | 158 755        |
| 36  | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 0                   | 2 000                  | 1 915          |
| 37  | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 38  | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                             | 0                   | 0                      | 0              |
| 39  | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. ürlapon szereplők nélkül) | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>40</b>   | <b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>  | <b>75 035</b>       | <b>161 333</b>         | <b>160 670</b> |
| 41  | Belföldi kiküldetés   | 600                 | 600                    | 615            |
| 42  | Külföldi kiküldetés   | 60 893              | 60 778                 | 59 523         |
| 43  | Reprezentáció   | 2 000               | 12 039                 | 11 961         |
| 44  | Reklám és propagandakiadások  | 1 000               | 47 978                 | 45 002         |
| <b>45</b>   | <b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>  | <b>64 493</b>       | <b>121 395</b>         | <b>117 101</b> |
| <b>46</b>   | <b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>   | <b>20 000</b>       | <b>23 064</b>          | <b>10 406</b>  |
| 47  | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)   | 0                   | 0                      | 0              |
| 48  | Vállalkozási maradvány utáni befizetés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 49  | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés   | 0                   | 2 143                  | 0              |
| 50  | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 51  | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés  | 0                   | 0                      | 0              |
| 52  | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség                           | 0                   | 2 000                  | 1 681          |
| 53  | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség  | 0                   | 0                      | 0              |
| 54  | Egyéb befizetési kötelezettség  | 0                   | 4 000                  | 3 344          |
| <b>55</b>   | <b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>  | <b>0</b>            | <b>8 143</b>           | <b>5 025</b>   |
| 56  | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó   | 4 600               | 9 708                  | 9 677          |
| 57  | Nemzetközi tagsági díjak  | 12 100              | 616 386                | 604 286        |
| 58  | Rehabilitációs hozzájárulás   | 4 822               | 4 822                  | 4 121          |
| 59  | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések  | 0                   | 2 200                  | 2 112          |
| 60  | Díjak, egyéb befizetések  | 0                   | 3 788                  | 3 712          |
| <b>61</b>   | <b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>   | <b>21 522</b>       | <b>636 904</b>         | <b>623 908</b> |
| 62  | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre  | 0                   | 0                      | 0              |
| 63  | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre  | 0                   | 0                      | 0              |
| 64  | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre  | 0                   | 0                      | 0              |
| 65  | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>66</b>   | <b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 67   | Realizált árfolyamvesztések                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 68   | Egyéb dologi kiadások                                 | 2 000               | 15 038                 | 14 942     |
| 69   | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 442 500             | 1 555 089              | 1 472 881  |

| <b>04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése</b> |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>   | 0                   | 0                      | 0          |
| 02   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása    | 0                   | 0                      | 0          |
| 04   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 06   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 08   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 09   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 10   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 11   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)</b>   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0          |
| 14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 16   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 18   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 19   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 20   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 21   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)</b>  | 0                   | 0                      | 0          |
| 22   | Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 34 007     |
| 23   | Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 24   | Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25   | Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 26   | Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 381        |
| 27   | Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28   | Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 29   | Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 30   | Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31   | <b>Működési célú támogatásértéktű kiadások (22+...+30)</b>  | 0                   | 34 388                 | 34 388     |
| 32   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>   | 0                   | 0                      | 0          |
| 33   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 34   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 35   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 36   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 37   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 38   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 39   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 40   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 41   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)</b>   | 0                   | 0                      | 0          |
| 42   | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 43   | Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 44   | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 45   | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46   | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 47   | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 48   | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 49   | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 50   | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 51   | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0          |

| <b>04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése</b> |   |                     |                        |               |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>52</b>  | <b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 53   | Működési célú céltartalék   | 0                   | 0                      | 0             |
| 54   | Fejezeti tartalék   | 0                   | 0                      | 0             |
| 55   | Országvédelmi Alap  | 0                   | 0                      | 0             |
| 56   | Rendkívüli kormányzati intézkedések   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>57</b>  | <b>Tartalékok (53+...+56)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>58</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>   | <b>0</b>            | <b>34 388</b>          | <b>34 388</b> |
| <b>59</b>  | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 60   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 61   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása    | 0                   | 0                      | 0             |
| 62   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 63   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 64   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 65   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                  | 0                   | 0                      | 0             |
| 66   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 67   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                            | 0                   | 0                      | 0             |
| 68   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek                          | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>69</b>  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 70   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 71   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0             |
| 72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 73   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 75   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                               | 0                   | 0                      | 0             |
| 76   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 77   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                         | 0                   | 0                      | 0             |
| 78   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek                       | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 80   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 269           |
| 81   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                             | 0                   | 0                      | 0             |
| 82   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 83   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 84   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 85   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 86   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 87   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 88   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>89</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)</b>   | <b>0</b>            | <b>269</b>             | <b>269</b>    |
| <b>90</b>  | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 91   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 92   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 93   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háziartásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 94   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 95   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                               | 0                   | 0                      | 0             |
| 96   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                        | 0                   | 0                      | 0             |
| 97   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 98   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>99</b>  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>100</b>   | <b>Lakástámogatás</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 101  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak  | 0                   | 0                      | 0             |

| <b>04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése</b> |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 102  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 103  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 104  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 105  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak        | 0                   | 0                      | 0          |
| 106  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0                   | 0                      | 0          |
| 107  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 108  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 109  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 110  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>111</b>   | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások állambáztartáson kívülre (101+...+110)</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>112</b>   | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 113  | Befektetési célú részesedések vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 114  | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>115</b>   | <b>Befektetési kiadások összesen (113+114)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>116</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)</b>                         | <b>0</b>            | <b>269</b>             | <b>269</b> |

| <b>05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése</b> |  |                     |                        |               |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1  | 2  | 3                   |                        | 5             |
| 01   | Ingatlanok felújítása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 02   | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                    | 0                   | 0                      | 0             |
| 03   | Járművek felújítása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 04   | Tenyészállatok felújítása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 05   | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>06</b>  | <b>Felújítások (01+...+05)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 07   | Immateriális javak vásárlása                                       | 0                   | 17 737                 | 16 221        |
| 08   | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)                | 1 500               | 400                    | 0             |
| 09   | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás                                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 10   | Földterület vásárlás   | 0                   | 0                      | 0             |
| 11   | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése         | 2 437               | 8 164                  | 7 903         |
| 12   | Járművek vásárlása, létesítése                                     | 0                   | 100                    | 90            |
| 13   | Tenyészállatok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 14   | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 15   | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 0                   | 7 130                  | 6 538         |
| 16   | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 1 063               | 0                      | 0             |
| <b>17</b>  | <b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>                               | <b>5 000</b>        | <b>33 531</b>          | <b>30 752</b> |

| <b>06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése</b> |  |                     |                        |                |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                          | 0                   | 0                      | 0              |
| 02   | ebből: pénzügyi vállalkozásnak   | 0                   | 0                      | 0              |
| 03   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0              |
| 04   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                           | 0                   | 0                      | 0              |
| 05   | ebből: pénzügyi vállalkozásnak   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>06</b>  | <b>Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 07   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 08   | ebből: befektetési jegyek  | 0                   | 0                      | 0              |
| 09   | ebből: kárpótlási jegyek   | 0                   | 0                      | 0              |
| 10   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 11   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 12   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 13   | ebből: kárpótlási jegyek   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>14</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>15</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 16   | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása                                | 0                   | 0                      | 0              |
| 17   | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása                            | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>18</b>  | <b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>19</b>  | <b>Pénzügyi lízing tökerész törlesztése</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>20</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 21   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 22   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 23   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 24   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 25   | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0              |
| 26   | ebből: más kormányoknak  | 0                   | 0                      | 0              |
| 27   | ebből: külföldi pénzügyintézeteknek  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>28</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>29</b>  | <b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>30</b>  | <b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 31   | Függő kiadások   | 0                   | 0                      | -127           |
| 32   | Átfutó kiadások  | 0                   | 0                      | -17 189        |
| 33   | Kiegyenlítő kiadások   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>34</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-17 316</b> |



| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |               |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5             |
| 01   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                  | 0                   | 0                      | 0             |
| 02   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 0                   | 0                      | 0             |
| 03   | Egyéb saját bevétel   | 10 000              | 14 147                 | 15 860        |
| 04   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                    | 0                   | 4 082                  | 4 082         |
| 05   | Bérleti és lízings díj bevételek  | 0                   | 322                    | 322           |
| 06   | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel            | 0                   | 0                      | 0             |
| 07   | '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0                   | 0                      | 0             |
| 08   | Intézményi ellátási díjak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 09   | Alkalmazottak térítése  | 0                   | 137                    | 137           |
| 10   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                            | 0                   | 5 375                  | 5 240         |
| 11   | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése        | 0                   | 0                      | 0             |
| 12   | <b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>               | <b>10 000</b>       | <b>24 063</b>          | <b>25 641</b> |
| 13   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés                       | 0                   | 0                      | 0             |
| 14   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                          | 0                   | 2 318                  | 2 318         |
| 15   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel            | 0                   | 0                      | 0             |
| 16   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel        | 0                   | 0                      | 0             |
| 17   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 18   | <b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>                      | <b>0</b>            | <b>2 318</b>           | <b>2 318</b>  |
| 19   | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről                  | 0                   | 0                      | 0             |
| 20   | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről                  | 0                   | 0                      | 0             |
| 21   | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele                       | 0                   | 0                      | 725           |
| 22   | <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>725</b>    |
| 23   | <b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>                         | <b>10 000</b>       | <b>26 381</b>          | <b>28 684</b> |

| <b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b> |  |                     |                        |               |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| 01   | A települési önkormányzatok működésének támogatása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 02   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 03   | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 04   | Óvodaműködési támogatás  | 0                   | 0                      | 0             |
| 05   | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 06   | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 07   | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  | 0                   | 0                      | 0             |
| 08   | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   | 0                   | 0                      | 0             |
| 09   | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 10   | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 11   | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 12   | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 13   | Központosított működési célú előirányzatok   | 0                   | 0                      | 0             |
| 14   | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás  | 0                   | 0                      | 0             |
| 15   | Szerkezetalakítási tartalék  | 0                   | 0                      | 0             |
| 16   | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás  | 0                   | 0                      | 0             |
| 17   | A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hűllelvetel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>18</b>  | <b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 19   | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0             |
| 20   | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg  | 0                   | 0                      | 0             |
| 21   | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0             |
| 22   | ebből: Az egészségügyi járóbeteget-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>23</b>  | <b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>24</b>  | <b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>25</b>  | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 26   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 27   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 28   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 29   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 30   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 31   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 32   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 33   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 34   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>35</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 36   | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 34 080        |
| 37   | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 38   | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 39   | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 40   | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 41   | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 19 539        |
| 42   | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 43   | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 44   | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 45   | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>46</b>  | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>   | <b>0</b>            | <b>28 218</b>          | <b>53 619</b> |
| <b>47</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>  | <b>0</b>            | <b>28 218</b>          | <b>53 619</b> |
| <b>48</b>  | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 49   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 50   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 51   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 52   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0             |

| <b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b> |  |                     |                        |               |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| 53   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 54   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 55   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 56   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>57</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 58   | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 59   | Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 60   | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 61   | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 62   | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 63   | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 64   | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 65   | Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól  | 0                   | 0                      | 34 086        |
| 66   | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 67   | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>68</b>  | <b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>   | <b>0</b>            | <b>34 087</b>          | <b>34 086</b> |
| <b>69</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>  | <b>0</b>            | <b>34 087</b>          | <b>34 086</b> |
| 70   | Központosított felhalmozási célú előirányzatok   | 0                   | 0                      | 0             |
| 71   | Címzett támogatás  | 0                   | 0                      | 0             |
| 72   | Céltámogatás   | 0                   | 0                      | 0             |
| 73   | Vis maior támogatás  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>74</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 75   | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díjok során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0             |
| 76   | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díjok során támogatásként kapott összeg  | 0                   | 0                      | 0             |
| 77   | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási díjok során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegek felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0             |
| 78   | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díjok során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>79</b>  | <b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>80</b>  | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 81   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 82   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása  | 0                   | 0                      | 0             |
| 83   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 84   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 85   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 86   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 87   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 88   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 89   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>90</b>  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 91   | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 92   | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 93   | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 94   | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból   | 0                   | 0                      | 0             |
| 95   | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 96   | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 97   | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 98   | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 99   | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 100  | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>101</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>102</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>103</b>   | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 104  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0             |

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

| <b>10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése</b> |   |                     |                        |                  |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 01   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                   | 0                      | 0                |
| 02   | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0                |
| 03   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0                      | 0                |
| 04   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0                |
| 05   | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>06</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 07   | Forgatási célú belső értékpapírok, beváltása, értékesítése                            | 0                   | 0                      | 0                |
| 08   | ebből: befektetési jegyek   | 0                   | 0                      | 0                |
| 09   | Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása   | 0                   | 0                      | 0                |
| 10   | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése                                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 11   | Befektetési célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                | 0                   | 0                      | 0                |
| 12   | Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések bevételei                          | 0                   | 0                      | 0                |
| 13   | Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása                                       | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>14</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 15   | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele     | 0                   | 818 604                | 818 694          |
| 16   | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0                   | 21 321                 | 21 231           |
| 17   | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 18   | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 19   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>20</b>  | <b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>  | <b>0</b>            | <b>839 925</b>         | <b>839 925</b>   |
| <b>21</b>  | <b>Államháztartáson belüli megellegezések beérkezése</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 22   | Központi, irányító szervi működési célú támogatás                                     | 1 269 000           | 1 415 872              | 1 415 872        |
| 23   | Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás                                 | 5 000               | 5 000                  | 5 000            |
| <b>24</b>  | <b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>                           | <b>1 274 000</b>    | <b>1 420 872</b>       | <b>1 420 872</b> |
| 25   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | 0                   | 0                      | 0                |
| 26   | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0                |
| 27   | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 28   | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0                |
| 29   | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0                |
| 30   | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0                |
| 31   | ebből: más kormányoktól   | 0                   | 0                      | 0                |
| 32   | ebből: külföldi pénzintézetektől  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>33</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>34</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>                          | <b>1 274 000</b>    | <b>2 260 797</b>       | <b>2 260 797</b> |
| 35   | Függő bevételek   | 0                   | 0                      | 0                |
| 36   | Átfutó bevételek  | 0                   | 0                      | -12              |
| 37   | Kiegyenlítő bevételek   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>38</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-12</b>       |

| <b>21 - Kiadások tevékenységenként</b> |   |                  |  |  |
|--|---|------------------|--|--|
| #                                      | Megnevezés  | Összesen         | 8411221 Központi általános végrehajtott igazgatási tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8411821 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01                                     | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 397 151          | 360  | 396 791  |
| 02                                     | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 89 318           | 239  | 89 079   |
| 03                                     | Külső személyi juttatások 02/48   | 44 638           | 0  | 44 638   |
| <b>04</b>                              | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>  | <b>531 107</b>   | <b>599</b>   | <b>530 508</b>   |
| <b>05</b>                              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>   | <b>138 662</b>   | <b>99</b>  | <b>138 563</b>   |
| 06                                     | Készletbeszerzés 03/14  | 12 086           | 12   | 12 074   |
| 07                                     | Kommunikációs szolgáltatások 03/18  | 5 667            | 6  | 5 661  |
| <b>08</b>                              | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>   | <b>523 076</b>   | <b>523</b>   | <b>522 553</b>   |
| 09                                     | Vásárolt közszolgáltatások 03/34  | 0                | 0  | 0  |
| 10                                     | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40   | 160 670          | 161  | 160 509  |
| 11                                     | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45   | 117 101          | 117  | 116 984  |
| 12                                     | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46  | 10 406           | 10   | 10 396   |
| 13                                     | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67  | 628 933          | 629  | 628 304  |
| 14                                     | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55  | 5 025            | 5  | 5 020  |
| 15                                     | Egyéb dologi kiadások 03/68   | 14 942           | 15   | 14 927   |
| <b>16</b>                              | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>   | <b>1 472 881</b> | <b>1 473</b>   | <b>1 471 408</b>   |
| 17                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01                                 | 0                | 0  | 0  |
| 18                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11                                     | 0                | 0  | 0  |
| 19                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21                                  | 0                | 0  | 0  |
| 20                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22  | 34 007           | 34   | 33 973   |
| 21                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23     | 0                | 0  | 0  |
| 22                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24   | 0                | 0  | 0  |
| 23                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25   | 0                | 0  | 0  |
| 24                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26  | 381              | 0  | 381  |
| 25                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27                                   | 0                | 0  | 0  |
| 26                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28   | 0                | 0  | 0  |
| 27                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29                                 | 0                | 0  | 0  |
| 28                                     | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30                           | 0                | 0  | 0  |
| <b>29</b>                              | <b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>  | <b>34 388</b>    | <b>34</b>  | <b>34 354</b>  |
| 30                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32                                 | 0                | 0  | 0  |
| 31                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41                                     | 0                | 0  | 0  |
| 32                                     | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42   | 0                | 0  | 0  |
| 33                                     | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból  | 0                | 0  | 0  |
| 34                                     | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból  | 0                | 0  | 0  |
| 35                                     | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44  | 0                | 0  | 0  |
| 36                                     | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45   | 0                | 0  | 0  |
| 37                                     | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                                   | 0                | 0  | 0  |
| 38                                     | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                            | 0                | 0  | 0  |
| 39                                     | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48  | 0                | 0  | 0  |
| 40                                     | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49   | 0                | 0  | 0  |
| 41                                     | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50   | 0                | 0  | 0  |
| 42                                     | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51   | 0                | 0  | 0  |
| <b>43</b>                              | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 44                                     | Tartalékok (működési célú) 04/57  | 0                | 0  | 0  |
| <b>45</b>                              | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>  | <b>34 388</b>    | <b>34</b>  | <b>34 354</b>  |
| 46                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50  | 0                | 0  | 0  |
| <b>47</b>                              | <b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>  | <b>2 177 038</b> | <b>2 205</b>   | <b>2 174 833</b>   |
| 48                                     | Felújítások (ÁFA-val) 05/06   | 0                | 0  | 0  |
| 49                                     | Beruházások (ÁFA-val) 05/17   | 30 752           | 31   | 30 721   |
| 50                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59                             | 0                | 0  | 0  |
| 51                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69                                 | 0                | 0  | 0  |
| 52                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79                              | 0                | 0  | 0  |
| 53                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80  | 269              | 0  | 269  |
| 54                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0                | 0  | 0  |
| 55                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82   | 0                | 0  | 0  |
| 56                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83   | 0                | 0  | 0  |
| 57                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84  | 0                | 0  | 0  |
| 58                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85                               | 0                | 0  | 0  |
| 59                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86   | 0                | 0  | 0  |
| 60                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87                             | 0                | 0  | 0  |
| 61                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88                       | 0                | 0  | 0  |

| <b>21 - Kiadások tevékenységenként</b> |   |                  |  |  |
|--|---|------------------|--|--|
| #                                      | Megnevezés  | Összesen         | 8411221 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8411821 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| <b>62</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89</b>   | <b>269</b>       | <b>0</b>   | <b>269</b>   |
| 63                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90                  | 0                | 0  | 0  |
| 64                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99                      | 0                | 0  | 0  |
| 65                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101  | 0                | 0  | 0  |
| 66                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből   | 0                | 0  | 0  |
| 67                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből                                       | 0                | 0  | 0  |
| 68                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100  | 0                | 0  | 0  |
| 69                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104  | 0                | 0  | 0  |
| 70                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                  | 0                | 0  | 0  |
| 71                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106           | 0                | 0  | 0  |
| 72                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107   | 0                | 0  | 0  |
| 73                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108  | 0                | 0  | 0  |
| 74                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109                                | 0                | 0  | 0  |
| 75                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110  | 0                | 0  | 0  |
| <b>76</b>                              | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 77                                     | Felhalmozási célú céltartalék 04/112  | 0                | 0  | 0  |
| 78                                     | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113  | 0                | 0  | 0  |
| 79                                     | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114   | 0                | 0  | 0  |
| <b>80</b>                              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>                                 | <b>269</b>       | <b>0</b>   | <b>269</b>   |
| <b>81</b>                              | <b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>   | <b>31 021</b>    | <b>31</b>  | <b>30 990</b>  |
| <b>82</b>                              | <b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>                              | <b>2 208 059</b> | <b>2 236</b>   | <b>2 205 823</b>   |
| 83                                     | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16   | 0                | 0  | 0  |
| 84                                     | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17   | 0                | 0  | 0  |
| 85                                     | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29                         | 0                | 0  | 0  |
| <b>86</b>                              | <b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>87</b>                              | <b>Kiadások összesen (82+86)</b>  | <b>2 208 059</b> | <b>2 236</b>   | <b>2 205 823</b>   |
|  | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok  |                  |  |  |
| 88                                     | Kapacitásmutató 1.  | 0                | 0  | 0  |
| 89                                     | Kapacitásmutató 2.  | 0                | 0  | 0  |
| 90                                     | Feladatmutató 1.  | 0                | 0  | 0  |
| 91                                     | Feladatmutató 2.  | 0                | 0  | 0  |
| 92                                     | Teljesítménymutató 1.   | 0                | 0  | 0  |
| 93                                     | Teljesítménymutató 2.   | 0                | 0  | 0  |

| <b>22 - Bevételek tevékenységenként</b> |  |                |   |  |
|---|--|----------------|---|--|
| #                                       | Megnevezés   | Összesen       | 8411221 Központi Általános végrehajtó Igazgatás tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8411821 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források Igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01                                      | Egyéb saját működési bevétel 07/12   | 25 641         | 0   | 25 641   |
| 02                                      | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01  | 0              | 0   | 0  |
| 03                                      | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02   | 0              | 0   | 0  |
| 04                                      | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05  | 322            | 0   | 322  |
| 05                                      | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08   | 0              | 0   | 0  |
| 06                                      | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18  | 2 318          | 0   | 2 318  |
| 07                                      | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22   | 725            | 0   | 725  |
| <b>08</b>                               | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>   | <b>28 684</b>  | <b>0</b>  | <b>28 684</b>  |
| 09                                      | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23   | 0              | 0   | 0  |
| 10                                      | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24   | 0              | 0   | 0  |
| 11                                      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                                 | 0              | 0   | 0  |
| 12                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134           | 0              | 0   | 0  |
| 13                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36  | 34 080         | 0   | 34 080   |
| 14                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37     | 0              | 0   | 0  |
| 15                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38   | 0              | 0   | 0  |
| 16                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39   | 0              | 0   | 0  |
| 17                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40   | 0              | 0   | 0  |
| 18                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41  | 19 539         | 0   | 19 539   |
| 19                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                                    | 0              | 0   | 0  |
| 20                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43  | 0              | 0   | 0  |
| 21                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                                  | 0              | 0   | 0  |
| 22                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                            | 0              | 0   | 0  |
| <b>23</b>                               | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>   | <b>53 619</b>  | <b>0</b>  | <b>53 619</b>  |
| <b>24</b>                               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>  | <b>53 619</b>  | <b>0</b>  | <b>53 619</b>  |
| 25                                      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                                 | 0              | 0   | 0  |
| 26                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                                | 0              | 0   | 0  |
| 27                                      | Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/58  | 0              | 0   | 0  |
| 28                                      | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből   | 0              | 0   | 0  |
| 29                                      | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből   | 0              | 0   | 0  |
| 30                                      | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60   | 0              | 0   | 0  |
| 31                                      | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61  | 0              | 0   | 0  |
| 32                                      | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                                      | 0              | 0   | 0  |
| 33                                      | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63                                 | 0              | 0   | 0  |
| 34                                      | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64   | 0              | 0   | 0  |
| 35                                      | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65   | 34 086         | 0   | 34 086   |
| 36                                      | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66   | 0              | 0   | 0  |
| 37                                      | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67  | 0              | 0   | 0  |
| <b>38</b>                               | <b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>   | <b>34 086</b>  | <b>0</b>  | <b>34 086</b>  |
| <b>39</b>                               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>  | <b>34 086</b>  | <b>0</b>  | <b>34 086</b>  |
| <b>40</b>                               | <b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 41                                      | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01  | 0              | 0   | 0  |
| 42                                      | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02  | 0              | 0   | 0  |
| <b>43</b>                               | <b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>   | <b>116 389</b> | <b>0</b>  | <b>116 389</b>   |
| 44                                      | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13  | 0              | 0   | 0  |
| 45                                      | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28  | 0              | 0   | 0  |
| 46                                      | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18   | 0              | 0   | 0  |
| 47                                      | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21  | 0              | 0   | 0  |
| 48                                      | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22                                       | 0              | 0   | 0  |
| 49                                      | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17   | 0              | 0   | 0  |
| <b>50</b>                               | <b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 51                                      | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79   | 0              | 0   | 0  |
| 52                                      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                             | 0              | 0   | 0  |
| 53                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144                        | 0              | 0   | 0  |
| 54                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91  | 0              | 0   | 0  |
| 55                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0              | 0   | 0  |
| 56                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93   | 0              | 0   | 0  |
| 57                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94   | 0              | 0   | 0  |
| 58                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95   | 0              | 0   | 0  |
| 59                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96  | 0              | 0   | 0  |
| 60                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97                                | 0              | 0   | 0  |
| 61                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98  | 0              | 0   | 0  |



| <b>22 - Bevételek tevékenységenként</b> |   |                  |  |   |
|---|---|------------------|--|---|
| #                                       | Megnevezés  | Összesen         | 8411221 Központi Általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8411821 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 62                                      | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99           | 0                | 0  | 0   |
| 63                                      | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100        | 0                | 0  | 0   |
| <b>64</b>                               | <b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>65</b>                               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 66                                      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103             | 0                | 0  | 0   |
| 67                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112            | 0                | 0  | 0   |
| 68                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113  | 0                | 0  | 0   |
| 69                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből   | 0                | 0  | 0   |
| 70                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből   | 0                | 0  | 0   |
| 71                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115   | 0                | 0  | 0   |
| 72                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116  | 0                | 0  | 0   |
| 73                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117                    | 0                | 0  | 0   |
| 74                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118             | 0                | 0  | 0   |
| 75                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119   | 0                | 0  | 0   |
| 76                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120  | 0                | 0  | 0   |
| 77                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121                                     | 0                | 0  | 0   |
| 78                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122  | 0                | 0  | 0   |
| 79                                      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123                                      | 0                | 0  | 0   |
| <b>80</b>                               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>81</b>                               | <b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>82</b>                               | <b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>                         | <b>116 389</b>   | <b>0</b>   | <b>116 389</b>  |
| 83                                      | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22   | 1 415 872        | 2 237  | 1 413 635   |
| 84                                      | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23   | 5 000            | 0  | 5 000   |
| 85                                      | Maradvány igénybevétele 10/20   | 839 925          | 0  | 839 925   |
| 86                                      | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29                                | 0                | 0  | 0   |
| <b>87</b>                               | <b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b> | <b>2 260 797</b> | <b>2 237</b>   | <b>2 258 560</b>  |
| <b>88</b>                               | <b>Bevételek összesen (82+87)</b>   | <b>2 377 186</b> | <b>2 237</b>   | <b>2 374 949</b>  |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |   |                     |   |  |   |   |                               |                        |                  |
|--|---|---------------------|---|--|---|---|-------------------------------|------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Minisztérium hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2   | 3                   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                             | 9                      | 10               |
| 01   | Személyi juttatások (02/49)   | 658 600             | 0   | -45 371                                  | 0   | -41 911                                     | -87 282                       | 571 318                | 531 107          |
| 02   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)  | 177 900             | 0   | -12 258                                  | 0   | -10 754                                     | -23 012                       | 154 888                | 138 662          |
| 03   | Dologi kiadások (03/69)   | 442 500             | 0   | -50 940                                  | 271 822                                       | 891 707                                     | 1 112 589                     | 1 555 089              | 1 472 881        |
| 04   | Egyéb működési célú kiadások (04/58)  | 0                   | 0   | 0  | 0   | 34 388                                      | 34 388                        | 34 388                 | 34 388           |
| 05   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)  | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| <b>06</b>                                    | <b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>   | <b>1 279 000</b>    | <b>0</b>                                      | <b>-108 569</b>                          | <b>271 822</b>                                | <b>873 430</b>                              | <b>1 036 683</b>              | <b>2 315 683</b>       | <b>2 177 038</b> |
| 07   | Felújítások (05/06)   | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 08   | Beruházások (05/17)   | 5 000               | 0   | 0  | 0   | 28 531                                      | 28 531                        | 33 531                 | 30 752           |
| 09   | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)   | 0                   | 0   | 0  | 0   | 269   | 269                           | 269                    | 269              |
| <b>10</b>                                    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>   | <b>5 000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>28 800</b>                               | <b>28 800</b>                 | <b>33 800</b>          | <b>31 021</b>    |
| <b>11</b>                                    | <b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>  | <b>1 284 000</b>    | <b>0</b>                                      | <b>-108 569</b>                          | <b>271 822</b>                                | <b>902 230</b>                              | <b>1 065 483</b>              | <b>2 349 483</b>       | <b>2 208 059</b> |
| 12   | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (06/18)  | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 13   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 14   | Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)  | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                             | 0                      | -17 316          |
| <b>15</b>                                    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>  | <b>1 284 000</b>    | <b>0</b>                                      | <b>-108 569</b>                          | <b>271 822</b>                                | <b>902 230</b>                              | <b>1 065 483</b>              | <b>2 349 483</b>       | <b>2 190 743</b> |
| 16   | Intézményi működési bevételek (07/23)   | 10 000              | 0   | 0  | 16 381  | 0   | 16 381                        | 26 381                 | 28 684           |
| 17   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)   | 0                   | 0   | 0  | 0   | 28 218                                      | 28 218                        | 28 218                 | 53 619           |
| 18   | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)   | 0                   | 0   | 0  | 0   | 34 087                                      | 34 087                        | 34 087                 | 34 086           |
| 19   | Közhatalmi bevételek (16/26)  | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| <b>20</b>                                    | <b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>  | <b>10 000</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>16 381</b>                                 | <b>62 305</b>                               | <b>78 686</b>                 | <b>88 686</b>          | <b>116 389</b>   |
| 21   | Felhalmozási bevételek (08/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| <b>22</b>                                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 23   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)  | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| <b>24</b>                                    | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>25</b>                                    | <b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>  | <b>10 000</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>16 381</b>                                 | <b>62 305</b>                               | <b>78 686</b>                 | <b>88 686</b>          | <b>116 389</b>   |
| 26   | Központi, irányító szervek támogatás (10/24)  | 1 274 000           | 0   | -108 569                                 | 255 441                                       | 0   | 146 872                       | 1 420 872              | 1 420 872        |
| 27   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)  | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                             | 0                      | 0                |
| 28   | Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)  | 0                   | 0   | 0  | 0   | 839 925                                     | 839 925                       | 839 925                | 839 925          |
| 29   | Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                             | 0                      | -12              |
| <b>30</b>                                    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>   | <b>1 284 000</b>    | <b>0</b>                                      | <b>-108 569</b>                          | <b>271 822</b>                                | <b>902 230</b>                              | <b>1 065 483</b>              | <b>2 349 483</b>       | <b>2 377 174</b> |

| <b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b> |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
| #                                    | Megnevezés   | Összeg           |
| 1                                    | 2  | 3                |
|                                      | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>   |                  |
| 01                                   | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 678 680          |
| 02                                   | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0                |
| 03                                   | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0                |
| 04                                   | - Valutapénztárak egyenlege  | 0                |
| <b>05</b>                            | <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>  | <b>678 680</b>   |
| <b>06</b>                            | <b>Bevételek (+)</b>   | <b>1 511 049</b> |
| <b>07</b>                            | <b>Kiadások (-)</b>  | <b>2 165 343</b> |
|                                      | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>  |                  |
| 08                                   | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 25 186           |
| 09                                   | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0                |
| 10                                   | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0                |
| 11                                   | - Valutapénztárak egyenlege  | 0                |
| <b>12</b>                            | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>  | <b>25 186</b>    |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |   |            |                |                        |               |                                  |  |                |   |
|---|---|------------|----------------|------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| #   | Megnevezés  | Létszám fő | Alpilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék   | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltehetően függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1   | 2   | 3          | 4              | 5                      | 6             | 7                                | 8  | 9              | 10                                      |
| 01  | országgyűlési képviselő   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 02  | közársasági elnök   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 03  | alkotmánybíró   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 04  | Kúria elnöke, legfőbb ügyész  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 05  | alapvető jogok biztosa, helyettes biztos  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 06  | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 07  | egyéb választott tisztségviselő (vezető)  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 08  | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 09  | polgármester, főpolgármester  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 10  | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 11  | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 12  | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 13  | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 14  | miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 15  | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 16  | közigazgatási államtitkár   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 17  | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 18  | helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető   | 2          | 9 497          | 4 748                  | 0             | 6 173                            | 0  | 0              | 20 418                                  |
| 19  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)                              | 11         | 53 860         | 28 430                 | 6 150         | 14 528                           | 0  | 0              | 102 968                                 |
| 20  | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 21  | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 22  | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 23  | számvevő főigazgató, főitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese                                       | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 24  | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 25  | számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 26  | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 27  | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 28  | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 29  | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 30  | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 31  | I. besorolási osztály összesen  | 78         | 151 009        | 73 149                 | 26 877        | 1 139                            | 0  | 0              | 252 174                                 |
| 32  | II. besorolási osztály összesen   | 7          | 11 369         | 1 825                  | 87            | 183                              | 0  | 0              | 13 464                                  |
| 33  | III. besorolási osztály összesen  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 34  | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>   | <b>98</b>  | <b>225 735</b> | <b>108 152</b>         | <b>33 114</b> | <b>22 023</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>389 024</b>                          |
| 35  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 36  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 37  | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 38  | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 39  | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 40  | "E", "J" fizetési osztály összesen  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 41  | kutató, felsőoktatásban oktató  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 42  | Gyakorok (pedagógus)  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 43  | pedagógus I.  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 44  | pedagógus II.   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 45  | mesterpedagógus   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 46  | kutatótanár   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 47  | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 48  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 49  | Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 50  | ítélőtábla bírója, fellebbviteli főügyészség ügyésze  | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 51  | törvényszék bírója, főügyészség ügyésze   | 0          | 0              | 0                      | 0             | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |

| <b>34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása</b> |  |            |                 |                       |               |                                   |   |                |   |
|--|--|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|---|
| #  | Megnevezés   | Létszám fő | Alapilletmények | Iletménykiegészítések | Nyelvpótlék   | Egyéb illetékes illetménypótlékok | Egyéb felőlételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1  | 2  | 3          | 4               | 5                     | 6             | 7                                 | 8   | 9              | 10                                      |
| 52   | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 53   | bírósági titkár, alügyész  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 54   | bírósági fogalmazó, fogalmazó  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 55   | tisztviselő felsőfokú végzettséggel  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 56   | tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 57   | fizikai alkalmazott  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| <b>58</b>  | <b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 59   | Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 60   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 61   | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 62   | I. besorolási osztály összesen   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 63   | II. besorolási osztály összesen  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| <b>64</b>  | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 65   | Tábornokok, tisztek  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 66   | Zászlósok, altisztek   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 67   | Diplomáciai szolgálatot teljesítők   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 68   | Szerződéses legénység  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| <b>69</b>  | <b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 70   | vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 71   | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 72   | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 73   | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 74   | őszön díjas foglalkoztatott  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 75   | közfoglalkoztatott   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 76   | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| <b>77</b>  | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| <b>78</b>  | <b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)</b>   | <b>98</b>  | <b>225 735</b>  | <b>108 152</b>        | <b>33 114</b> | <b>22 023</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>389 024</b>                          |
| <b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>   |  |            |                 |                       |               |                                   |   |                |   |
| 79   | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  | 98         | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 80   | Nyitólétszám (fő)  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 81   | Munkajogi nyitólétszám (fő)  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 82   | Üres álláshelyek száma a fordulónapon  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 83   | Tartósan üres álláshelyek száma  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 84   | Átlagos statisztika állományi létszám  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>  |  |            |                 |                       |               |                                   |   |                |   |
| 85   | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 86   | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 87   | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 88   | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak   | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 89   | őszön díjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Őszön díjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| 90   | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek  | 0          | 0               | 0                     | 0             | 0                                 | 0   | 0              | 0                                       |
| <b>91</b>  | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |  |  |  |                          |   |  |  |                              |                  |
|--|--|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettségre I | Vezetői létszám felsőfokú végzettségre I | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettségre I | Nem vezetői létszám középfokú végzettségre I | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségre I | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                        | 6   | 7  | 8  | 9                            | 10               |
|  | I. funkció-csoport   |  |  |                          |   |  |  |                              |                  |
| 01   | a) csoport   | 0  | 12                                       | 12                       | 0   | 0  | 0  | 0                            | 12               |
| 02   | b) csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 73   | 73                           | 73               |
| 03   | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>12</b>                                | <b>12</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>73</b>                                    | <b>73</b>                    | <b>85</b>        |
|  | II. funkció-csoport  |  |  |                          |   |  |  |                              |                  |
| 04   | Humánpolitikai   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 2  | 2                            | 2                |
| 05   | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0  | 1  | 1                        | 0   | 2  | 3  | 5                            | 6                |
| 06   | Jogi   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 1  | 1                            | 1                |
| 07   | Nemzetközi   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 08   | Ellenőrzési  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 1  | 1                            | 1                |
| 09   | Koordinációs   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 10   | Informatikai   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 1  | 1                            | 1                |
| 11   | Kommunikációs  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 12   | Egyéb (...)  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 13   | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>8</b>                                     | <b>10</b>                    | <b>11</b>        |
|  | III. funkciócsoport  |  |  |                          |   |  |  |                              |                  |
| 14   | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                       | 0  | 0  | 0                        | 0   | 1  | 0  | 1                            | 1                |
| 15   | - I. csoport feladatait segítő                             | 0  | 0  | 0                        | 0   | 1  | 0  | 1                            | 1                |
| 16   | - II. csoport feladatait segítő                            | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 17   | - III. csoport feladatait segítő                           | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 18   | Protokolláris  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 19   | Kézbesítési  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 1  | 0  | 1                            | 1                |
| 20   | Szállítási   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 21   | Jóléti   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 22   | Üzemeltetési   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 23   | Rendészeti   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 24   | Raktározási  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 25   | Egyéb (...)  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 26   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| 27   | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>13</b>                                | <b>13</b>                | <b>0</b>                                    | <b>4</b>                                     | <b>81</b>                                    | <b>85</b>                    | <b>98</b>        |
| 28   | ebből  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 29   | Közisztviselők (30+...+32)                                 | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 30   | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 31   | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 32   | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 33   | Kormánytisztviselők (34+...+36)                            | 0  | 13                                       | 13                       | 0   | 4  | 81   | 85                           | 98               |
| 34   | I. funkció csoport   | 0  | 12                                       | 12                       | 0   | 0  | 73   | 73                           | 85               |
| 35   | II. funkció csoport  | 0  | 1  | 1                        | 0   | 2  | 8  | 10                           | 11               |
| 36   | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                        | 0   | 2  | 0  | 2                            | 2                |
| 37   | Közalkalmazottak (38+...+40)                               | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 38   | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 39   | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 40   | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 41   | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 42   | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 43   | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 44   | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 45   | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 46   | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 47   | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 48   | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 49   | Bírák, ügyészek (50+...+52)                                | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 50   | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 51   | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 52   | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 53   | Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)           | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 54   | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 55   | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 56   | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 57   | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)       | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 58   | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 59   | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 60   | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 61   | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |
| 62   | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0                |

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

| <b>38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA</b> |   |                    |  |  |                                      |               |                |                              |  |   |                            |
|--|---|--------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|--|---|----------------------------|
| #  | Megnevezés  | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek      | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetési, kezelési, áradott, kölcsönzött, vagyonihez el nem tartozó, illetve vagyonihez el nem tartozó | 10. oszlopból: Üzemeltetési, áradott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 |
| 1  | 2   | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7             | 8              | 9                            | 10   | 11  | 12                         |
| 01   | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)                       | 179 927            | 1 027 860                                      | 0  | 394 021                              | 43 305        | 0              | 0                            | 0  | 0   | 1 645 113                  |
|  | <b>Bruttó érték növekedés</b>   |                    |  |  |                                      |               |                |                              |  |   |                            |
| 02   | - Beszerzés, létesítés  | 16 221             | 0  | 0  | 7 903                                | 90            | 0              | 0                            | 0  | 0   | 24 214                     |
| 03   | - Felújítás   | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 04   | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja                   | 4 380              | 0  | 0  | 2 134                                | 24            | 0              | 0                            | 0  | 0   | 6 538                      |
| 05   | <b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>          | <b>20 601</b>      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>10 037</b>                        | <b>114</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>30 752</b>              |
| 06   | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke              | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 07   | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték                             | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 08   | - Térítésmentes átvétel   | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 09   | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel                                  | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 10   | - Egyéb növekedés   | 23 628             | 0  | 0  | 66 130                               | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 89 758                     |
| 11   | <b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b> | <b>23 628</b>      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>66 130</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>89 758</b>              |
| 12   | <b>- Összes növekedés (05+11)</b>                                       | <b>44 229</b>      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>76 167</b>                        | <b>114</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>120 510</b>             |
|  | <b>Bruttó érték csökkenés</b>   |                    |  |  |                                      |               |                |                              |  |   |                            |
| 13   | - Értékesítés   | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 14   | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege            | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 15   | - 02-04-ből a beruházási előleg összege                                 | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 16   | - Selejtezés, megsemmisülés   | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 17   | - Térítésmentes átadás  | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 18   | - Alapítás, átszervezés miatti átadás                                   | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 19   | - Egyéb csökkenés   | 123                | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 123                        |
| 20   | <b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>                                   | <b>123</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>123</b>                 |
| 21   | <b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>                                 | <b>224 033</b>     | <b>1 027 860</b>                               | <b>0</b>   | <b>470 188</b>                       | <b>43 419</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 765 500</b>           |
| 22   | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>                     | <b>77 163</b>      | <b>19 062</b>                                  | <b>0</b>   | <b>367 580</b>                       | <b>41 854</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>505 659</b>             |
| 23   | - Növekedés   | 43 523             | 7 569  | 0  | 11 340                               | 1 432         | 0              | 0                            | 0  | 0   | 63 864                     |
| 24   | - Csökkenés   | 123                | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 123                        |
| 25   | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>           | <b>120 563</b>     | <b>26 631</b>                                  | <b>0</b>   | <b>378 920</b>                       | <b>43 286</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>569 400</b>             |
| 26   | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                   |
| 27   | - Növekedés   | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 28   | - Csökkenés   | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 29   | Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)                    | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |
| 30   | <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                   |
| 31   | <b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>                                  | <b>120 563</b>     | <b>26 631</b>                                  | <b>0</b>   | <b>378 920</b>                       | <b>43 286</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>569 400</b>             |
| 32   | <b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>                                    | <b>103 470</b>     | <b>1 001 229</b>                               | <b>0</b>   | <b>91 268</b>                        | <b>133</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 196 100</b>           |
| 33   | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                            | 0                  | 0  | 0  | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0  | 0   | 0                          |



| <b>42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)</b> |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Előző év         | Tárgyév          |
| 1  | 2  | 3                | 4                |
| <b>01</b>  | <b>A. Kiadási előirányzat</b>  | <b>3 258 689</b> | <b>2 349 483</b> |
| 02   | 1. Alaptevékenység működési kiadásai   | 2 242 402        | 2 177 039        |
| 03   | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai                              | 0                | 0                |
| 04   | 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai   | 2 242 402        | 2 177 039        |
| 05   | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai   | 177 811          | 31 020           |
| 06   | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai                          | 0                | 0                |
| 07   | 2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai   | 177 811          | 31 020           |
| <b>08</b>  | <b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>  | <b>2 420 213</b> | <b>2 208 059</b> |
| <b>09</b>  | <b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>  | <b>838 476</b>   | <b>141 424</b>   |
| <b>10</b>  | <b>D. Bevételi előirányzat</b>   | <b>3 258 689</b> | <b>2 349 483</b> |
| 11   | 3. Alaptevékenység működési bevételei  | 3 077 423        | 2 350 955        |
| 12   | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei                             | 0                | 0                |
| 13   | 3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei  | 3 077 423        | 2 350 955        |
| 14   | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei  | 178 311          | 26 231           |
| 15   | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei                         | 0                | 0                |
| 16   | 4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei  | 178 311          | 26 231           |
| <b>17</b>  | <b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>   | <b>3 255 734</b> | <b>2 377 186</b> |
| <b>18</b>  | <b>F. Bevételi lemaradás (túlterheltség) (E-D) (±)</b>   | <b>-2 955</b>    | <b>27 703</b>    |
| <b>19</b>  | <b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>  | <b>835 521</b>   | <b>169 127</b>   |
| 20   | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)                                 | 0                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>   | <b>835 521</b>   | <b>169 127</b>   |
| 22   | 6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)   | 0                | 0                |
| 23   | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)   | 0                | 0                |
| <b>24</b>  | <b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>  | <b>835 521</b>   | <b>169 127</b>   |
| 25   | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 4 404            | 0                |
| <b>26</b>  | <b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>  | <b>839 925</b>   | <b>169 127</b>   |
| 27   | 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa   | 0                | 0                |
| 28   | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány   | 820 968          | 169 127          |
| 29   | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány                                     | 799 916          | 163 147          |
| 30   | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                 | 21 052           | 5 980            |
| 31   | 11. Szabad előirányzat-maradvány   | 18 957           | 0                |
| 32   | 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány   | 18 778           | 0                |
| 33   | = Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa   | 0                | 0                |
| 34   | 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány   | 179              | 0                |
| 35   | 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya   | 0                | 0                |

| <b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b> |  |                |
|--------------------------------|--|----------------|
| #                              | Megnevezés   | Összeg         |
| 1                              | 2  | 3              |
|                                | <b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>   |                |
| 01                             | - munkáltatói kifizetés (eFt)  | 3 065          |
| 02                             | - kifizetésben részesülők száma (fő)   | 69             |
|                                | <b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>   |                |
| 03                             | - személyi jövedelemadó összege (eFt)  | 74 596         |
| 04                             | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)   | 46 900         |
| 05                             | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)   | 37 508         |
| 06                             | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék   | 18 267         |
| 07                             | - pénzügyi egészségbiztosítási járulék   | 13 039         |
| 08                             | - munkaerő-piaci járulék   | 6 202          |
| 09                             | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)   | 0              |
|                                | <b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>  |                |
| 10                             | - családi pótlék összege (eFt)   | 0              |
| 11                             | - táppénz összege (eFt)  | 1 473          |
| 12                             | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)  | 27 197         |
| <b>13</b>                      | <b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
|                                | <b>Biztosítási kiadások</b>  |                |
| 14                             | - életbiztosítás (eFt)   | 0              |
| 15                             | - vagyonbiztosítás (eFt)   | 0              |
| 16                             | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)  | 0              |
|                                | <b>Személyi juttatások:</b>  |                |
| 17                             | - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 35 004         |
| 18                             | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
| 19                             | - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 31 940         |
| 20                             | - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 0              |
|                                | <b>Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulék:</b>   |                |
| 21                             | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                        | 9 360          |
| 22                             | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
| 23                             | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)   | 8 560          |
| 24                             | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
|                                | <b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>  |                |
| 25                             | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0              |
|                                | <b>Kamatkiadások:</b>  |                |
| 26                             | - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)  | 0              |
| 27                             | - 2013. év terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)   | 0              |
|                                | <b>Kamatbevételek:</b>   |                |
| 28                             | - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)   | 0              |
| 29                             | - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)   | 0              |
| 30                             | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)   | 0              |
| <b>31</b>                      | <b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| 32                             | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)  | 0              |
| <b>33</b>                      | <b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 34                             | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)   | 0              |
| <b>35</b>                      | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>  | <b>552 737</b> |
| 36                             | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 305            |
| 37                             | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 785            |
| 38                             | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)   | 551 647        |
| 39                             | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)  | 0              |
| 40                             | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)   | 0              |
| <b>41</b>                      | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| 42                             | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)   | 0              |
| <b>43</b>                      | <b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>44</b>                      | <b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>45</b>                      | <b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>46</b>                      | <b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| <b>47</b>                      | <b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| <b>48</b>                      | <b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>49</b>                      | <b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)</b>   | <b>0</b>       |

| <b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b> |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| #                              | Megnevezés  | Összeg     |
| 1                              | 2   | 3          |
| 50                             | Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztámvétel az államháztartáson kívülről (eFt)   | 0          |
| 51                             | Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztámvétel az államháztartáson kívülről (eFt)   | 0          |
| 52                             | 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeknt elszámolt összeg (eFt)   | 0          |
| 53                             | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)  | 0          |
| 54                             | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)  | 0          |
|                                | <b>Létszám:</b>   |            |
| 55                             | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)   | 0          |
| 56                             | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)   | 0          |
| 57                             | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)  | 1          |
| 58                             | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)   | 0          |
|                                | <b>A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. Összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz.</b>  |            |
| 59                             | - bruttó értéke   | 0          |
| 60                             | - halmozott értékcsökkenése   | 0          |
|                                | <b>A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. Összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz.</b>  |            |
| 61                             | - bruttó értéke   | 0          |
| 62                             | - halmozott értékcsökkenése   | 0          |
| 63                             | A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértérs összege   | 0          |
| 64                             | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértérs összege   | 0          |
| 65                             | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)     | 0          |
| 66                             | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából) | 0          |
| 67                             | <b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>  | <b>0</b>   |
| 68                             | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya  | 0          |
| 69                             | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya   | 0          |
| 70                             | <b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>  | <b>0</b>   |
| 71                             | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya  | 0          |
| 72                             | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya   | 0          |
| 73                             | <b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>  | <b>0</b>   |
| 74                             | <b>A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>   | <b>0</b>   |
| 75                             | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya  | 0          |
| 76                             | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya  | 0          |
| 77                             | <b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)</b>   | <b>0</b>   |
| 78                             | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ből,1822-ből,1823-ből)  | 0          |
| 79                             | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)  | 0          |
| 80                             | <b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>  | <b>918</b> |
| 81                             | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege  | 895        |
| 82                             | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege  | 0          |
| 83                             | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege  | 23         |
| 84                             | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)  | 0          |
| 85                             | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)   | 0          |
| 86                             | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)  | 0          |
| 87                             | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke   | 0          |
| 88                             | - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)  | 0          |
| 89                             | Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke   | 0          |
| 90                             | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)  | 0          |
| 91                             | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke   | 0          |
| 92                             | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)  | 0          |
| 93                             | Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke   | 0          |
| 94                             | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)   | 0          |
| 95                             | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke  | 0          |
| 96                             | - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)   | 0          |
| 97                             | - Ebből: reorganizációs hitel értéke  | 0          |
| 98                             | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)   | 0          |
| 99                             | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke  | 0          |

| 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása |   |                                  |   |   |  |                                 |  |
|---|---|----------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | Nyitó adatok<br>bekerülési érték | Nyitó adatok<br>elszámolt<br>értékvesztés<br>nyitó értéke | Tárgyévben<br>elszámolt<br>értékvesztés | Tárgyévben<br>visszaírt/kiveze-<br>tet<br>értékvesztés | Záró adatok<br>bekerülési érték | Záró adatok<br>értékvesztés<br>záró értéke |
| 1   | 2   | 3                                | 4   | 5                                       | 6  | 7                               | 8  |
| 01  | Immateriális javakra adott előlegek                           | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 02  | Beruházásra adott előlegek                                    | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 03  | Tartós részesedések   | 76                               | 0   | 0                                       | 0  | 76                              | 0  |
| 04  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 05  | Tartósan adott kölcsönök                                      | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 06  | Hosszú lejáratú betétek                                       | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 07  | Egyéb hosszú lejáratú követelések                             | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| <b>08</b>                                 | <b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>              | <b>76</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>76</b>                       | <b>0</b>                                   |
| 09  | Készletek   | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 10  | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)          | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 106                             | 0  |
| 11  | Adósok  | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 12  | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 13  | Rövid lejáratú kölcsönök                                      | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 14  | Egyéb követelések   | 82                               | 0   | 0                                       | 0  | 10 670                          | 0  |
| 15  | Forgatási célú részesedések                                   | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 16  | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok        | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 17  | Költségvetési pénzforgalmi számlák                            | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 18  | Idegen pénzeszközök   | 254 593                          | 0   | 0                                       | 0  | 226 250                         | 0  |
| <b>19</b>                                 | <b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>            | <b>254 675</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>237 026</b>                  | <b>0</b>                                   |
| <b>20</b>                                 | <b>Eszközök összesen (08+19)</b>                              | <b>254 751</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>237 102</b>                  | <b>0</b>                                   |

| 58 - Követelések állományának alakulása |   |                           |                                       |                       |   |   |                               |                                      |  |   |                                    |
|---|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| #                                       | Megnevezés                                      | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyeshítés e (+) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) tárgyévi | Összes követelés (=3+4+5+6+7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelése | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése | Követelés előző év(ek) (=3+4+5-10) |
| 1                                       | 2   | 3                         | 4                                     | 5                     | 6   | 7   | 8                             | 9                                    | 10                                       | 11                                      | 12                                 |
| 01                                      | Tartósan adott kölcsönök                        | 0                         | 0                                     | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 02                                      | Egyéb hosszú lejáratú követelések               | 0                         | 0                                     | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 03                                      | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 0                         | 0                                     | 5 556                 | 0   | 0   | 5 556                         | 0                                    | 0  | 5 450                                   | 0                                  |
| 04                                      | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                     | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 05                                      | - helyi adókkal kapcsolatos követelések         | 0                         | 0                                     | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 06                                      | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                     | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 07                                      | Rövid lejáratú kölcsönök                        | 0                         | 0                                     | 0                     | 0   | 0   | 0                             | 0                                    | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 08                                      | Egyéb rövid lejáratú követelések                | 82                        | -82                                   | 17 281                | 0   | 0   | 17 281                        | 0                                    | 0  | 6 611                                   | 0                                  |
| <b>09</b>                               | <b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b> | <b>82</b>                 | <b>-82</b>                            | <b>22 837</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>22 837</b>                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>12 061</b>                           | <b>0</b>                           |

| <b>58 - Követelések állományának alakulása</b> |   |                                   |                                 |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| #  | Megnevezés                                      | Követelés tárgyév ( $=5+7+9-11$ ) | Követelés összesen ( $=12+13$ ) |
| 1  | 2   | 13                                | 14                              |
| 01   | Tartósan adott kölcsönök                        | 0                                 | 0                               |
| 02   | Egyéb hosszú lejáratú követelések               | 0                                 | 0                               |
| 03   | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 106                               | 106                             |
| 04   | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0                                 | 0                               |
| 05   | - helyi adókkal kapcsolatos követelések         | 0                                 | 0                               |
| 06   | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0                                 | 0                               |
| 07   | Rövid lejáratú kölcsönök                        | 0                                 | 0                               |
| 08   | Egyéb rövid lejáratú követelések                | 10 670                            | 10 670                          |
| <b>09</b>                                      | <b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b> | <b>10 776</b>                     | <b>10 776</b>                   |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása |   |                             |  |                        |  |  |                      |                                       |  |  |   |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| #   | Megnevezés  | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek) kötelezettsége helyesbítése (+/-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből feladható különbözlet és átmenet (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből feladható különbözlet és átmenet (+/-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzürgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzürgyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége | Pénzürgyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) |
| 1   | 2   | 3                           | 4  | 5                      | 6  | 7  | 8                    | 9                                     | 10   | 11   | 12  |
| <b>01</b>                                   | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  |
| 02  | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 03  | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból  | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 04  | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 05  | - Beruházási és fejlesztési hitelek   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 06  | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 07  | - Pénzürgyi lízing miatti kötelezettség   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>08</b>                                   | <b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  |
| 09  | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>10</b>                                   | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>  | <b>51 132</b>               | <b>0</b>                                       | <b>1 421 998</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 473 130</b>     | <b>0</b>                              | <b>51 132</b>                                    | <b>1 413 227</b>                             | <b>0</b>                                  |
| <b>11</b>                                   | <b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  |
| 12  | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete                   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>13</b>                                   | <b>? Rövid lejáratú hitelek</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  |
| 14  | Ebből: - likvid hitelek   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 15  | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 16  | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>17</b>                                   | <b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  |
| 18  | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                                       | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 19  | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 20  | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>21</b>                                   | <b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>                       | <b>51 132</b>               | <b>0</b>                                       | <b>789 944</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>841 076</b>       | <b>0</b>                              | <b>51 132</b>                                    | <b>781 173</b>                               | <b>0</b>                                  |
| 22  | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók   | 1 082                       | 0  | 29 555                 | 0  | 0  | 30 637               | 0                                     | 1 082  | 29 555                                       | 0   |
| 23  | - felújítással kapcsolatos szállítók  | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 24  | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók   | 6 982                       | 0  | 12 086                 | 0  | 0  | 19 068               | 0                                     | 6 982  | 11 422                                       | 0   |
| 25  | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók  | 43 068                      | 0  | 748 303                | 0  | 0  | 791 371              | 0                                     | 43 068   | 740 196                                      | 0   |
| <b>26</b>                                   | <b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>632 054</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>632 054</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>632 054</b>                               | <b>0</b>                                  |
| 27  | Ebből: - váltótartozások miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 28  | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 29  | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt  | 0                           | 0  | 8 146                  | 0  | 0  | 8 146                | 0                                     | 0  | 8 146  | 0   |
| 30  | - helyi adó túlfizetés miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 31  | - támogatási program előlege miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 32  | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 33  | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 34  | - nemzetközi támogatási programok miatti  | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 35  | - garancia és kezességvállalás miatt  | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 36  | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 37  | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 38  | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                           | 0  | 623 908                | 0  | 0  | 623 908              | 0                                     | 0  | 623 908                                      | 0   |
| 39  | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás   | 0                           | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>40</b>                                   | <b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>   | <b>51 132</b>               | <b>0</b>                                       | <b>1 421 998</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 473 130</b>     | <b>0</b>                              | <b>51 132</b>                                    | <b>1 413 227</b>                             | <b>0</b>                                  |

| <b>59 - Kötelezettségek állományának alakulása</b> |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1  | 2   | 13                                    | 14   |
| <b>01</b>  | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 02   | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   | 0                                     | 0  |
| 03   | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból  | 0                                     | 0  |
| 04   | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból   | 0                                     | 0  |
| 05   | - Beruházási és fejlesztési hitelek   | 0                                     | 0  |
| 06   | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek   | 0                                     | 0  |
| 07   | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség  | 0                                     | 0  |
| <b>08</b>  | <b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 09   | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások   | 0                                     | 0  |
| <b>10</b>  | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>  | <b>8 771</b>                          | <b>8 771</b>                                   |
| <b>11</b>  | <b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 12   | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete                   | 0                                     | 0  |
| <b>13</b>  | <b>? Rövid lejáratú hitelek</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 14   | Ebből: - likvid hitelek   | 0                                     | 0  |
| 15   | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                                     | 0  |
| 16   | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                                     | 0  |
| <b>17</b>  | <b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 18   | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                                       | 0                                     | 0  |
| 19   | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                                     | 0  |
| 20   | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                                     | 0  |
| <b>21</b>  | <b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>                       | <b>8 771</b>                          | <b>8 771</b>                                   |
| 22   | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók   | 0                                     | 0  |
| 23   | - felújítással kapcsolatos szállítók  | 0                                     | 0  |
| 24   | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók   | 664                                   | 664  |
| 25   | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók  | 8 107                                 | 8 107  |
| <b>26</b>  | <b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 27   | Ebből: - váltótartozások miatt  | 0                                     | 0  |
| 28   | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt   | 0                                     | 0  |
| 29   | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt  | 0                                     | 0  |
| 30   | - helyi adó túlfizetés miatt  | 0                                     | 0  |
| 31   | - támogatási program előlege miatt  | 0                                     | 0  |
| 32   | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek   | 0                                     | 0  |
| 33   | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                                     | 0  |
| 34   | - nemzetközi támogatási programok miatti  | 0                                     | 0  |
| 35   | - garancia és kezességvállalás miatt  | 0                                     | 0  |
| 36   | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                                     | 0  |
| 37   | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 0                                     | 0  |
| 38   | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                                     | 0  |
| 39   | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás   | 0                                     | 0  |
| <b>40</b>  | <b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>   | <b>8 771</b>                          | <b>8 771</b>                                   |



| <b>75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása</b> |  |                              |  |                                  |                                  |                                  |                                |
|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| #  | Megnevezés   | tárgyévi előirányzat terhére | Kötelezettségvállalás következő évre (n) | Kötelezettségvállalás (n+1) évre | Kötelezettségvállalás (n+2) évre | Kötelezettségvállalás (n+m) évre | Kötelezettségvállalás összesen |
| 1  | 2  | 2                            | 3  | 4                                | 5                                | 6                                | 7                              |
| 01   | Felújítások  | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 02   | Beruházások  | 5 980                        | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 5 980                          |
| 03   | Befektetési kiadások   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 04   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése                                       | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 05   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                       | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 06   | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások  | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 07   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                       | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 08   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| <b>09</b>  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>10</b>  | <b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>  | <b>5 980</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>5 980</b>                   |
| 11   | Személyi juttatások  | 22 699                       | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 22 699                         |
| 12   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 5 639                        | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 5 639                          |
| 13   | Dologi kiadások  | 134 809                      | 445 807                                  | 336 432                          | 264 500                          | 3 174 000                        | 4 355 548                      |
| 14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 15   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                           | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 16   | Működési célú támogatásértéktű kiadások  | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 17   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                           | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 18   | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| <b>19</b>  | <b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| 20   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| <b>21</b>  | <b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>  | <b>163 147</b>               | <b>445 807</b>                           | <b>336 432</b>                   | <b>264 500</b>                   | <b>3 174 000</b>                 | <b>4 383 886</b>               |
| 22   | Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai  | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 23   | Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai) | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 24   | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 25   | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása   | 0                            | 0  | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| <b>26</b>  | <b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>27</b>  | <b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>  | <b>169 127</b>               | <b>445 807</b>                           | <b>336 432</b>                   | <b>264 500</b>                   | <b>3 174 000</b>                 | <b>4 389 866</b>               |

| 81 - 81   |  |                  |                                       |   |              |
|-----------|--|------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| #         | Megnevezés   | Eredeti          | Éves módosított kiadásokról beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Elérés (4-5) |
| 1         | 2  | 3                | 4                                     | 5                                       | 6            |
| 01        | Rendszeres személyi juttatások   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 02        | Nem rendszeres személyi juttatások   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 03        | Külső személyi juttatások  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| <b>04</b> | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>  | <b>658 600</b>   | <b>571 318</b>                        | <b>571 318</b>                          | <b>0</b>     |
| <b>05</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>177 900</b>   | <b>154 888</b>                        | <b>154 888</b>                          | <b>0</b>     |
| 06        | Dologi kiadások  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 07        | Egyéb különféle kiadások   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| <b>08</b> | <b>Dologi kiadások (06+07)</b>   | <b>442 500</b>   | <b>1 555 089</b>                      | <b>1 555 089</b>                        | <b>0</b>     |
| 09        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 10        | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 11        | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 12        | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára                            | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 13        | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak        | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 14        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré                               | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 15        | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 16        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                               | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| <b>17</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>   | <b>0</b>         | <b>34 388</b>                         | <b>34 388</b>                           | <b>0</b>     |
| 18        | Beruházások  | 5 000            | 33 531                                | 33 531                                  | 0            |
| 19        | Felújítások  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 20        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 21        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 22        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára                        | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 23        | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak       | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 24        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré                           | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 25        | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 26        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                           | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| <b>27</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>  | <b>0</b>         | <b>269</b>                            | <b>269</b>                              | <b>0</b>     |
| <b>28</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>  | <b>1 284 000</b> | <b>2 349 483</b>                      | <b>2 349 483</b>                        | <b>0</b>     |
| <b>29</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0</b>     |
| <b>30</b> | <b>Intézményi működési bevételek</b>   | <b>10 000</b>    | <b>26 381</b>                         | <b>26 381</b>                           | <b>0</b>     |
| 31        | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 32        | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 33        | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról                          | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 34        | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanács-tól  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 35        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                           | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| <b>36</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>  | <b>0</b>         | <b>28 218</b>                         | <b>28 218</b>                           | <b>0</b>     |
| 37        | Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 38        | Működési célú pénzeszköztárvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 39        | Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 40        | Működési célú pénzeszköztárvétel az Európai Unió költségvetéséből  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| <b>41</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>   | <b>0</b>         | <b>34 087</b>                         | <b>34 087</b>                           | <b>0</b>     |
| <b>42</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0</b>     |
| 43        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 44        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 45        | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról                      | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 46        | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanács-tól | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| <b>47</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0</b>     |
| 48        | Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 49        | Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 50        | Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről   | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| 51        | Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel az Európai Unió költségvetéséből  | 0                | 0                                     | 0                                       | 0            |
| <b>52</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0</b>     |
| <b>53</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>  | <b>10 000</b>    | <b>88 686</b>                         | <b>88 686</b>                           | <b>0</b>     |
| <b>54</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>   | <b>1 274 000</b> | <b>2 260 797</b>                      | <b>2 260 797</b>                        | <b>0</b>     |
| <b>55</b> | <b>Költségvetési támogatás</b>   | <b>1 274 000</b> | <b>1 420 872</b>                      | <b>1 420 872</b>                        | <b>0</b>     |
| <b>56</b> | <b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>                             | <b>0</b>         | <b>839 925</b>                        | <b>839 925</b>                          | <b>0</b>     |

| <b>82 - 82</b> |  |                                 |                                    |               |
|----------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| #              | Megnevezés   | Teljesítés kimutatási beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1              | 2  | 3                               | 4                                  | 5             |
| 01             | Rendszeres személyi juttatások   | 397 151                         | 397 151                            | 0             |
| 02             | Nem rendszeres személyi juttatások   | 89 318                          | 89 318                             | 0             |
| 03             | Külső személyi juttatások  | 44 638                          | 44 638                             | 0             |
| <b>04</b>      | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>  | <b>531 107</b>                  | <b>531 107</b>                     | <b>0</b>      |
| <b>05</b>      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>138 663</b>                  | <b>138 662</b>                     | <b>1</b>      |
| 06             | Dologi kiadások  | 847 593                         | 829 006                            | 18 587        |
| 07             | Egyéb különféle kiadások   | 625 288                         | 643 875                            | -18 587       |
| <b>08</b>      | <b>Dologi kiadások (06+07)</b>   | <b>1 472 881</b>                | <b>1 472 881</b>                   | <b>0</b>      |
| 09             | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                               | 0                                  | 0             |
| 10             | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                               | 0                                  | 0             |
| 11             | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 381                             | 381                                | 0             |
| 12             | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára                              | 34 007                          | 34 007                             | 0             |
| 13             | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak        | 0                               | 0                                  | 0             |
| 14             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                               | 0                               | 0                                  | 0             |
| 15             | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 0                               | 0                                  | 0             |
| 16             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                               | 0                               | 0                                  | 0             |
| <b>17</b>      | <b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>   | <b>34 388</b>                   | <b>34 388</b>                      | <b>0</b>      |
| 18             | Beruházások  | 30 752                          | 30 752                             | 0             |
| 19             | Felújítások  | 0                               | 0                                  | 0             |
| 20             | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                               | 0                                  | 0             |
| 21             | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                               | 0                                  | 0             |
| 22             | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára                          | 269                             | 269                                | 0             |
| 23             | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak       | 0                               | 0                                  | 0             |
| 24             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                           | 0                               | 0                                  | 0             |
| 25             | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 0                               | 0                                  | 0             |
| 26             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                           | 0                               | 0                                  | 0             |
| <b>27</b>      | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>  | <b>269</b>                      | <b>269</b>                         | <b>0</b>      |
| <b>28</b>      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>  | <b>2 208 059</b>                | <b>2 208 059</b>                   | <b>0</b>      |
| <b>29</b>      | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>30</b>      | <b>Intézményi működési bevételek</b>   | <b>27 959</b>                   | <b>28 684</b>                      | <b>-725</b>   |
| 31             | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól   | 0                               | 0                                  | 0             |
| 32             | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól   | 19 539                          | 19 539                             | 0             |
| 33             | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                          | 34 079                          | 34 080                             | -1            |
| 34             | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsból  | 0                               | 0                                  | 0             |
| 35             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                           | 0                               | 0                                  | 0             |
| <b>36</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>  | <b>53 619</b>                   | <b>53 619</b>                      | <b>0</b>      |
| 37             | Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból   | 34 811                          | 0                                  | 34 811        |
| 38             | Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől  | 0                               | 0                                  | 0             |
| 39             | Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről  | 0                               | 0                                  | 0             |
| 40             | Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből   | 0                               | 34 086                             | -34 086       |
| <b>41</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>   | <b>34 811</b>                   | <b>34 086</b>                      | <b>725</b>    |
| <b>42</b>      | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 43             | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól   | 0                               | 0                                  | 0             |
| 44             | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól   | 0                               | 0                                  | 0             |
| 45             | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                      | 0                               | 0                                  | 0             |
| 46             | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsból | 0                               | 0                                  | 0             |
| <b>47</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 48             | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból   | 0                               | 0                                  | 0             |
| 49             | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől  | 0                               | 0                                  | 0             |
| 50             | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről  | 0                               | 0                                  | 0             |
| 51             | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből   | 0                               | 0                                  | 0             |
| <b>52</b>      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>53</b>      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>  | <b>116 389</b>                  | <b>116 389</b>                     | <b>0</b>      |
| <b>54</b>      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>   | <b>2 091 670</b>                | <b>2 091 670</b>                   | <b>0</b>      |
| <b>55</b>      | <b>Költségvetési támogatás</b>   | <b>1 420 872</b>                | <b>1 420 872</b>                   | <b>0</b>      |
| 56             | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele   | 0                               | 839 925                            | -839 925      |
| <b>57</b>      | <b>Nem azonosítható bevétel</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| 58             | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások   | 12 510                          | -17 316                            | 29 826        |
| 59             | Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások   | 0                               | 0                                  | 0             |
| 60             | Keretátvezetés devizaszámlára  | 0                               | 0                                  | 0             |
| 61             | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek  | 58                              | -12                                | 70            |
| <b>62</b>      | <b>Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |

| 82 - 82 |  |                                   |   |               |
|---------|--|-----------------------------------|---|---------------|
| #       | Megnevezés   | Teljesítés kincstári<br>beszámoló | Teljesítés<br>kötségvetési<br>beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1       | 2  | 3                                 | 4                                       | 5             |
| 63      | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése                                  | 29 826                            | 0                                       | 29 826        |
| 64      | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása                           | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 65      | Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása                                    | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 66      | Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása                        | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 67      | Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése                               | 70                                | 0                                       | 70            |
| 68      | Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése                           | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 69      | Rövid lejáratú értékpapír vásárlás   | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 70      | Rövid lejáratú értékpapír beváltás   | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 71      | Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről | 0                                 | 0                                       | 0             |
| 72      | Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről | 0                                 | 0                                       | 0             |

| <b>83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése</b> |  |                         |                           |   |                  |
|---|--|-------------------------|---------------------------|---|------------------|
| #   | Megnevezés   | Költségvetési bevételek | Nem azonosított bevételek | Tárgyévi függő, áfítód, kiegyenlítő bevételek | Összesen (3+4+5) |
| 1   | 2  | 3                       | 4                         | 5   | 6                |
| 01  | Kincstári beszámoló                                    | 116 389                 | 0                         | 58  | 116 447          |
| 02  | Költségvetési beszámoló                                | 116 389                 | 0                         | -12   | 116 377          |
| <b>03</b>   | <b>Eltérés (1-2)</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>70</b>                                     | <b>70</b>        |
| 04  | Devizaszámla és valutapénztár bevételei                | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 05  | Házipénztári záró pénzkészlet                          | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 06  | Előző évi függő, áfítód, kiegyenlítő bevétel rendezése | 0                       | 0                         | 70  | 70               |
| 07  | Kerekítés miatti eltérés                               | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| <b>08</b>   | <b>Rendszerbelli eltérések összesen (4+...+7)</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>70</b>                                     | <b>70</b>        |
| 09  | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei   | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 10  | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek       | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 11  | Kincstári téves feldolgozás                            | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| 12  | Egyéb eltérés  | 0                       | 0                         | 0   | 0                |
| <b>13</b>   | <b>Nem rendszerbelli eltérések összesen (9+...+12)</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         |
| <b>14</b>   | <b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>70</b>                                     | <b>70</b>        |

| <b>84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése</b> |  |                        |  |                |
|---|--|------------------------|--|----------------|
| #   | Megnevezés   | Költségvetési kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (3+4) |
| 1   | 2  | 3                      | 4  | 5              |
| 01  | Kincstári beszámoló  | 2 208 059              | 12 510                                       | 2 220 569      |
| 02  | Költségvetési beszámoló                                      | 2 208 059              | -17 316                                      | 2 190 743      |
| <b>03</b>   | <b>Eltérés (1-2)</b>   | <b>0</b>               | <b>29 826</b>                                | <b>29 826</b>  |
| 04  | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete               | 0                      | 0  | 0              |
| 05  | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése        | 0                      | 29 826                                       | 29 826         |
| 06  | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál. | 0                      | 0  | 0              |
| 07  | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása        | 0                      | 0  | 0              |
| 08  | Kerekítés miatti eltérés                                     | 0                      | 0  | 0              |
| <b>09</b>   | <b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>             | <b>0</b>               | <b>29 826</b>                                | <b>29 826</b>  |
| 10  | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai          | 0                      | 0  | 0              |
| 11  | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek             | 0                      | 0  | 0              |
| 12  | Kincstári téves feldolgozás                                  | 0                      | 0  | 0              |
| 13  | Egyéb eltérés  | 0                      | 0  | 0              |
| <b>14</b>   | <b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       |
| <b>15</b>   | <b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>                           | <b>0</b>               | <b>29 826</b>                                | <b>29 826</b>  |

| <b>98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése</b> |   |                     |                        |                  |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 01  | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)   | 570 240             | 417 641                | 397 151          |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)   | 45 360              | 95 312                 | 89 318           |
| 03  | Külső személyi juttatások (=02/46)  | 43 000              | 58 365                 | 44 638           |
| <b>04</b>   | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>658 600</b>      | <b>571 318</b>         | <b>531 107</b>   |
| <b>05</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>  | <b>177 900</b>      | <b>154 888</b>         | <b>138 662</b>   |
| 06  | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)   | 19 600              | 19 685                 | 14 729           |
| <b>07</b>   | <b>Dologi kiadások (=03/69)</b>   | <b>442 500</b>      | <b>1 555 089</b>       | <b>1 472 881</b> |
| 08  | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)  | 12 100              | 616 386                | 604 286          |
| 09  | ebből: Kamatkiadások (=03/66)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 10  | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)   | 0                   | 8 143                  | 5 025            |
| 11  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 12  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)                          | 0                   | 0                      | 0                |
| 13  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 14  | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)   | 0                   | 34 388                 | 34 388           |
| 15  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 16  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)                           | 0                   | 0                      | 0                |
| 17  | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 18  | Tartalékok (működési célú) (=04/57)   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>19</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>  | <b>0</b>            | <b>34 388</b>          | <b>34 388</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>21</b>   | <b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>  | <b>1 279 000</b>    | <b>2 315 683</b>       | <b>2 177 038</b> |
| <b>22</b>   | <b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>23</b>   | <b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>   | <b>5 000</b>        | <b>33 531</b>          | <b>30 752</b>    |
| 24  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)                  | 0                   | 0                      | 0                |
| 25  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 26  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 27  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)   | 0                   | 269                    | 269              |
| 28  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 29  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 30  | Lakástámogatás (=04/100)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 31  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 32  | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 33  | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 34  | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>35</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>  | <b>0</b>            | <b>269</b>             | <b>269</b>       |
| <b>36</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>  | <b>5 000</b>        | <b>33 800</b>          | <b>31 021</b>    |
| <b>37</b>   | <b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>   | <b>1 284 000</b>    | <b>2 349 483</b>       | <b>2 208 059</b> |
| <b>38</b>   | <b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>   | <b>10 000</b>       | <b>26 381</b>          | <b>28 684</b>    |
| 39  | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 40  | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 41  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 42  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0                   | 0                      | 0                |
| 43  | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)  | 0                   | 28 218                 | 53 619           |
| <b>44</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>   | <b>0</b>            | <b>28 218</b>          | <b>53 619</b>    |
| 45  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 46  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)                    | 0                   | 0                      | 0                |
| 47  | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)  | 0                   | 34 087                 | 34 086           |
| <b>48</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>  | <b>0</b>            | <b>34 087</b>          | <b>34 086</b>    |
| <b>49</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>50</b>   | <b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>  | <b>10 000</b>       | <b>88 686</b>          | <b>116 389</b>   |
| 51  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 52  | Tartós részesedések értékesítése (=08/21)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 53  | Meglévő részesedések töke kivonásához tökelezállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)                                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 54  | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 55  | ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)  | 0                   | 0                      | 0                |
| 56  | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>57</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |

| <b>98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése</b> |   |                     |                        |                  |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 58  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 59  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0                   | 0                      | 0                |
| 60  | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>61</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 62  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)                    | 0                   | 0                      | 0                |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 64  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>65</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>66</b>   | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>67</b>   | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>   | <b>10 000</b>       | <b>88 686</b>          | <b>116 389</b>   |
| <b>68</b>   | <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>  | <b>1 274 000</b>    | <b>2 260 797</b>       | <b>2 091 670</b> |
| 69  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 70  | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 71  | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>72</b>   | <b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>73</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-17 316</b>   |
| 74  | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)  | 0                   | 818 604                | 818 694          |
| 75  | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)  | 0                   | 21 321                 | 21 231           |
| 76  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 77  | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)   | 1 274 000           | 1 420 872              | 1 420 872        |
| 78  | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>79</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>  | <b>1 274 000</b>    | <b>2 260 797</b>       | <b>2 260 797</b> |
| <b>80</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-12</b>       |
| <b>81</b>   | <b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>   | <b>1 284 000</b>    | <b>2 349 483</b>       | <b>2 190 743</b> |
| <b>82</b>   | <b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>  | <b>1 284 000</b>    | <b>2 349 483</b>       | <b>2 377 174</b> |
| 83  | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   | 100                 | 0                      | 98               |
| 84  | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén   | 0                   | 0                      | 0                |