

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0700<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 720388<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842420<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

Budapesti Rendőr-Főkapitányság

1139 Budapest Teve utca 4-6

Irányító szerv:

.....  
.....

2013. I. félévi

A)

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 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  |
| 08              | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése   |
| 09              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10              | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése   |
| 16              | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése   |
| 21              | Kiadások tevékenységenként   |
| 22              | Bevételek tevékenységenként  |
| 24              | Pénzforgalom egyeztetése   |
| 98              | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése  |

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 12                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |                   |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                 |
| 01   | Alapilletmények   | 14 682 946          | 14 334 622             | 6 745 876         |
| 02   | Illetménykiegészítések  | 1 795 520           | 1 705 520              | 831 844           |
| 03   | Nyelvpótlék   | 440 265             | 340 265                | 219 484           |
| 04   | Egyéb kötelező illetménypótlékok  | 2 786 495           | 1 675 195              | 866 709           |
| 05   | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  | 3 619               | 484 865                | 298 110           |
| 06   | Egyéb juttatás  | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>07</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>          | <b>19 708 845</b>   | <b>18 540 467</b>      | <b>8 962 023</b>  |
| 08   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása   | 0                   | 28 000                 | 19 390            |
| <b>09</b>  | <b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>   | <b>19 708 845</b>   | <b>18 568 467</b>      | <b>8 981 413</b>  |
| 10   | Jutalom (normatív)  | 0                   | 103 300                | 51 572            |
| 11   | Jutalom (teljesítményhez kötött)  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 12   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | 168 382             | 637 393                | 539 424           |
| 13   | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 1 200 688           | 1 643 231              | 841 667           |
| <b>14</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>   | <b>1 369 070</b>    | <b>2 383 924</b>       | <b>1 432 663</b>  |
| 15   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                                  | 0                   | 1 100                  | 637               |
| <b>16</b>  | <b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>   | <b>1 369 070</b>    | <b>2 385 024</b>       | <b>1 433 300</b>  |
| <b>17</b>  | <b>Keresetkiegészítés fedezete</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 18   | Végkielégítés   | 0                   | 53 000                 | 35 601            |
| 19   | Jubileumi jutalom   | 129 703             | 156 400                | 86 086            |
| 20   | Napidíj   | 34 200              | 34 200                 | 95                |
| 21   | Biztosítási díjak   | 90 000              | 84 760                 | 24 348            |
| 22   | Egyéb sajátos juttatások  | 0                   | 621 487                | 523 655           |
| <b>23</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>                              | <b>253 903</b>      | <b>949 847</b>         | <b>669 785</b>    |
| 24   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai  | 0                   | 640                    | 284               |
| <b>25</b>  | <b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>   | <b>253 903</b>      | <b>950 487</b>         | <b>670 069</b>    |
| 26   | Ruházati költségterítés, hozzájárulás   | 0                   | 255 561                | 220 714           |
| 27   | Üdülési hozzájárulás  | 145 000             | 123 900                | 52 476            |
| 28   | Közlekedési költségterítés  | 659 000             | 606 350                | 403 501           |
| 29   | Étkezési hozzájárulás   | 601 128             | 617 645                | 458 927           |
| 30   | Egyéb költségterítés és hozzájárulás  | 416 474             | 291 684                | 137 071           |
| <b>31</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b> | <b>1 821 602</b>    | <b>1 895 140</b>       | <b>1 272 689</b>  |
| 32   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései                                | 0                   | 250                    | 216               |
| <b>33</b>  | <b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>                        | <b>1 821 602</b>    | <b>1 895 390</b>       | <b>1 272 905</b>  |
| 34   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                       | 9 880               | 139 620                | 101 067           |
| 35   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai  | 0                   | 200                    | 155               |
| <b>36</b>  | <b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>   | <b>9 880</b>        | <b>139 820</b>         | <b>101 222</b>    |
| 37   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                                | 0                   | 40                     | 20                |
| 38   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                                   | 0                   | 50                     | 17                |
| <b>39</b>  | <b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>   | <b>0</b>            | <b>90</b>              | <b>37</b>         |
| <b>40</b>  | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>                  | <b>3 454 455</b>    | <b>5 368 571</b>       | <b>3 476 224</b>  |
| <b>41</b>  | <b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>                     | <b>0</b>            | <b>2 240</b>           | <b>1 309</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>  | <b>3 454 455</b>    | <b>5 370 811</b>       | <b>3 477 533</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>   | <b>38 700</b>       | <b>445 760</b>         | <b>323 553</b>    |
| 44   | Tartalékos állományúak juttatásai   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 45   | Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 46   | Egyéb sajátos juttatások  | 0                   | 10 242                 | 9 095             |
| <b>47</b>  | <b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b> | <b>0</b>            | <b>10 242</b>          | <b>9 095</b>      |
| <b>48</b>  | <b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>  | <b>38 700</b>       | <b>456 002</b>         | <b>332 648</b>    |
| <b>49</b>  | <b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>  | <b>23 202 000</b>   | <b>24 395 280</b>      | <b>12 791 594</b> |
| 50   | Szociális hozzájárulási adó   | 5 548 300           | 5 599 534              | 3 043 875         |
| 51   | Korkezdvezmény-biztosítási járulék  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 52   | Egészségügyi hozzájárulás   | 200 000             | 414 800                | 224 810           |
| 53   | Táppénz hozzájárulás  | 80 000              | 80 000                 | 33 292            |
| <b>54</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>                         | <b>5 828 300</b>    | <b>6 094 334</b>       | <b>3 301 977</b>  |
| 55   | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)  | 836 128             | 966 405                | 810 622           |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |                  |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                |
| 01   | Élelmiszer beszerzés  | 184 360             | 184 360                | 77 933           |
| 02   | Gyógyszerbeszerzés  | 4 355               | 4 355                  | 1 197            |
| 03   | Vegyszerbeszerzés   | 0                   | 0                      | 0                |
| 04   | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 164 550             | 187 071                | 37 149           |
| 05   | Könyv beszerzése  | 600                 | 600                    | 4                |
| 06   | Folyóirat beszerzése  | 1 480               | 2 122                  | 1 229            |
| 07   | Egyéb információhordozó beszerzése  | 0                   | 340                    | 189              |
| 08   | Tűzelőanyagok beszerzése  | 0                   | 0                      | 0                |
| 09   | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 424 270             | 344 407                | 235 948          |
| 10   | Szakmai anyagok beszerzése  | 97 085              | 102 052                | 32 565           |
| 11   | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése   | 48 000              | 55 087                 | 54 598           |
| 12   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése  | 30 400              | 39 372                 | 20 802           |
| 13   | Egyéb anyagbeszerzés  | 132 200             | 133 767                | 66 954           |
| <b>14</b>  | <b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>   | <b>1 087 300</b>    | <b>1 053 533</b>       | <b>528 568</b>   |
| 15   | Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | 82 160              | 82 160                 | 40 891           |
| 16   | Adatátviteli célú távközlési díjak  | 8 215               | 8 215                  | 4 664            |
| 17   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 9 100               | 9 100                  | 1 315            |
| <b>18</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>  | <b>99 475</b>       | <b>99 475</b>          | <b>46 870</b>    |
| 19   | Vásárolt élelmezés  | 1 000               | 2 000                  | 763              |
| 20   | Bérelti és lízing díjak   | 373 600             | 353 600                | 158 160          |
| 21   | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés  | 0                   | 0                      | 0                |
| 22   | Szállítási szolgáltatás díja  | 17 640              | 17 640                 | 9 473            |
| 23   | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 307 100             | 362 100                | 348 487          |
| 24   | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 239 400             | 241 548                | 145 896          |
| 25   | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 86 100              | 86 100                 | 70 504           |
| 26   | Víz- és csatornadíjak   | 71 400              | 71 400                 | 53 570           |
| 27   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai  | 282 560             | 274 560                | 106 498          |
| 28   | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | 278 115             | 311 727                | 162 165          |
| 29   | Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre                                    | 0                   | 0                      | 0                |
| 30   | Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre                                    | 0                   | 29 000                 | 28 473           |
| 31   | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 25 000              | 50 000                 | 25 625           |
| 32   | Szakmai szolgáltatások kiadásai   | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>   | <b>1 681 915</b>    | <b>1 799 675</b>       | <b>1 109 614</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  | 885 500             | 813 114                | 466 986          |
| 36   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 100 400             | 100 400                | 54 218           |
| 37   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                                 | 0                   | 0                      | 0                |
| 38   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                             | 0                   | 0                      | 0                |
| 39   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0                   | 60                     | 59               |
| <b>40</b>  | <b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>  | <b>985 900</b>      | <b>913 574</b>         | <b>521 263</b>   |
| 41   | Belföldi kiküldetés   | 0                   | 0                      | 0                |
| 42   | Külföldi kiküldetés   | 3 500               | 3 500                  | 2 251            |
| 43   | Reprezentáció   | 5 900               | 17 262                 | 5 040            |
| 44   | Reklám és propagandakiadások  | 2 100               | 2 100                  | 3                |
| <b>45</b>  | <b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>  | <b>11 500</b>       | <b>22 862</b>          | <b>7 294</b>     |
| <b>46</b>  | <b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>   | <b>503 000</b>      | <b>503 000</b>         | <b>280 395</b>   |
| 47   | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)   | 0                   | 0                      | 0                |
| 48   | Vállalkozási maradvány utáni befizetés  | 0                   | 0                      | 0                |
| 49   | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés   | 0                   | 0                      | 0                |
| 50   | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése  | 0                   | 0                      | 0                |
| 51   | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés  | 0                   | 0                      | 0                |
| 52   | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség                           | 0                   | 0                      | 0                |
| 53   | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség  | 0                   | 0                      | 0                |
| 54   | Egyéb befizetési kötelezettség  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>55</b>  | <b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 56   | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó   | 10 000              | 210 000                | 193 593          |
| 57   | Nemzetközi tagsági díjak  | 0                   | 0                      | 0                |
| 58   | Rehabilitációs hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0                |
| 59   | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések  | 44 200              | 54 200                 | 24 885           |
| 60   | Díjak, egyéb befizetések  | 40 610              | 74 391                 | 50 749           |
| <b>61</b>  | <b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>   | <b>94 810</b>       | <b>338 591</b>         | <b>269 227</b>   |
| 62   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre  | 0                   | 0                      | 0                |
| 63   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre  | 0                   | 0                      | 0                |
| 64   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre  | 0                   | 0                      | 0                |
| 65   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre  | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>66</b>  | <b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |

| <b>03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése</b> |  |                     |                        |                  |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5                |
| <b>67</b>   | <b>Realizált árfolyamvesztések</b>                           | <b>0</b>            | <b>20</b>              | <b>6</b>         |
| <b>68</b>   | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                 | <b>82 000</b>       | <b>86 448</b>          | <b>51 696</b>    |
| <b>69</b>   | <b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b> | <b>4 545 900</b>    | <b>4 817 178</b>       | <b>2 814 933</b> |

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

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |               |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>52</b>   | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (42+...+51)</b>  | <b>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>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>59</b>   | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 60  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 61  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása    | 0                   | 0                      | 0             |
| 62  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 64  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 65  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                  | 0                   | 0                      | 0             |
| 66  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 67  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                | 0                   | 0                      | 0             |
| 68  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek                          | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>69</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 70  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 71  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0             |
| 72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 73  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 74  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 75  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                               | 0                   | 0                      | 0             |
| 76  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 77  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                             | 0                   | 0                      | 0             |
| 78  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek                       | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>79</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 80  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0             |
| 81  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                             | 0                   | 0                      | 0             |
| 82  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 83  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 84  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 85  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 86  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 87  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 88  | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>89</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>90</b>   | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 91  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 92  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| 93  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 58 650        |
| 94  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0             |
| 95  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                               | 0                   | 0                      | 0             |
| 96  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                        | 0                   | 0                      | 0             |
| 97  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0             |
| 98  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>99</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (91+...+98)</b>  | <b>0</b>            | <b>68 000</b>          | <b>58 650</b> |
| <b>100</b>  | <b>Lakástámogatás</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 101   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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                      | 54 763         |
| 104  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak                                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 105  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak        | 0                   | 0                      | 0              |
| 106  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0                   | 0                      | 0              |
| 107  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0              |
| 108  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak  | 0                   | 0                      | 0              |
| 109  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 110  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>111</b>   | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)</b>                  | <b>0</b>            | <b>60 000</b>          | <b>54 763</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>128 000</b>         | <b>113 413</b> |

| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |               |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| 01  | Ingatlanok felújítása  | 0                   | 44 652                 | 30 713        |
| 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                   | 12 056                 | 8 292         |
| <b>06</b>   | <b>Felújítások (01+...+05)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>56 708</b>          | <b>39 005</b> |
| 07  | Immateriális javak vásárlása                                       | 0                   | 0                      | 0             |
| 08  | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)                | 0                   | 3 896                  | 1 580         |
| 09  | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás                                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 10  | Földterület vásárlás   | 0                   | 0                      | 0             |
| 11  | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése         | 0                   | 10 000                 | 9 674         |
| 12  | Járművek vásárlása, létesítése                                     | 0                   | 13 373                 | 9 565         |
| 13  | Tenyészállatok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0             |
| 14  | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 15  | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 0                   | 7 363                  | 5 097         |
| 16  | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>17</b>   | <b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>                               | <b>0</b>            | <b>34 632</b>          | <b>25 916</b> |

| <b>06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése</b> |  |                     |                        |                |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                          | 0                   | 0                      | 0              |
| 02   | ebből: pénzügyi vállalkozásnak   | 0                   | 0                      | 0              |
| 03   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0              |
| 04   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                           | 0                   | 0                      | 0              |
| 05   | ebből: pénzügyi vállalkozásnak   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>06</b>  | <b>Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 07   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 08   | ebből: befektetési jegyek  | 0                   | 0                      | 0              |
| 09   | ebből: kárpótlási jegyek   | 0                   | 0                      | 0              |
| 10   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 11   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 12   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 13   | ebből: kárpótlási jegyek   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>14</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>15</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 16   | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása                                | 0                   | 0                      | 0              |
| 17   | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása                            | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>18</b>  | <b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>19</b>  | <b>Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>20</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 21   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 22   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 23   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 24   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 25   | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0              |
| 26   | ebből: más kormányoknak  | 0                   | 0                      | 0              |
| 27   | ebből: külföldi pénzintézeteknek   | 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                      | 185 729        |
| 32   | Átfutó kiadások  | 0                   | 0                      | 80 061         |
| 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>265 790</b> |

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |                |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                 | 500                 | 30 500                 | 11 563         |
| 02   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    | 190 000             | 160 000                | 35 135         |
| 03   | Egyéb saját bevétel  | 10 000              | 9 783                  | 1 993          |
| 04   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                   | 6 000               | 36 000                 | 28 712         |
| 05   | Bérelti és lízingdíj bevételek   | 134 000             | 104 000                | 38 758         |
| 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   | 300 000             | 290 000                | 144 993        |
| 10   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                           | 12 000              | 22 000                 | 12 432         |
| 11   | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése       | 13 000              | 13 000                 | 5 452          |
| <b>12</b>  | <b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>              | <b>665 500</b>      | <b>665 283</b>         | <b>279 038</b> |
| 13   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 14   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                         | 100 400             | 100 333                | 30 716         |
| 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                   | 59                     | 58             |
| <b>18</b>  | <b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>                     | <b>100 400</b>      | <b>100 392</b>         | <b>30 774</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                   | 8                      | 8              |
| <b>22</b>  | <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>      | <b>0</b>            | <b>8</b>               | <b>8</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>                        | <b>765 900</b>      | <b>765 683</b>         | <b>309 820</b> |

| 08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)  | 0                   | 217                    | 217        |
| 03  | - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés   | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Termőföld értékesítése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Járművek értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Tenyészállatok értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>09</b>   | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b> | <b>0</b>            | <b>217</b>             | <b>217</b> |
| 10  | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>12</b>   | <b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>13</b>   | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>                       | <b>0</b>            | <b>217</b>             | <b>217</b> |
| 14  | Egyéb felhalmozási bevételek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Állami készletek, tartalékok értékesítése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel   | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Osztalék- és hozambevétel  | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 21  | Tartós részesedések értékesítése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Privatizációból származó bevétel   | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Vállalatértékesítésből származó bevétel  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>28</b>   | <b>Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>29</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>  | <b>0</b>            | <b>217</b>             | <b>217</b> |

| <b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b> |  |                     |                        |                |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | A települési önkormányzatok működésének támogatása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 02   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 03   | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 04   | Óvodaműködtetési támogatás   | 0                   | 0                      | 0              |
| 05   | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása  | 0                   | 0                      | 0              |
| 06   | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  | 0                   | 0                      | 0              |
| 07   | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  | 0                   | 0                      | 0              |
| 08   | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   | 0                   | 0                      | 0              |
| 09   | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 0                   | 0                      | 0              |
| 10   | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 11   | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 0                   | 0                      | 0              |
| 12   | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása  | 0                   | 0                      | 0              |
| 13   | Központosított működési célú előirányzatok   | 0                   | 0                      | 0              |
| 14   | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás  | 0                   | 0                      | 0              |
| 15   | Szerkezetátalakítási tartalék  | 0                   | 0                      | 0              |
| 16   | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás  | 0                   | 0                      | 0              |
| 17   | A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>18</b>  | <b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 19   | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0              |
| 20   | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg  | 0                   | 0                      | 0              |
| 21   | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0              |
| 22   | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>23</b>  | <b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>24</b>  | <b>Előző évi költségvetési kiegészítések, 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 nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0              |
| 34   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>35</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 36   | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 325 962        |
| 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 előirányzatból   | 0                   | 0                      | 0              |
| 40   | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 9 642          |
| 41   | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 38 364         |
| 42   | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 333 254        |
| 43   | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0              |
| 44   | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0              |
| 45   | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>46</b>  | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>   | <b>0</b>            | <b>647 823</b>         | <b>707 222</b> |
| <b>47</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>  | <b>0</b>            | <b>647 823</b>         | <b>707 222</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 pénzeszköztétel egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0              |
| 59   | Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől  | 0                   | 0                      | 147 513        |
| 60   | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 50             |
| 61   | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0              |
| 62   | Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0              |
| 63   | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0              |
| 64   | Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0              |
| 65   | Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól  | 0                   | 0                      | 0              |
| 66   | Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől   | 0                   | 0                      | 0              |
| 67   | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>68</b>  | <b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>   | <b>0</b>            | <b>138 261</b>         | <b>147 563</b> |
| <b>69</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>  | <b>0</b>            | <b>138 261</b>         | <b>147 563</b> |
| 70   | Központosított felhalmozási célú előirányzatok   | 0                   | 0                      | 0              |
| 71   | Címzett támogatás  | 0                   | 0                      | 0              |
| 72   | Céltámogatás   | 0                   | 0                      | 0              |
| 73   | Vis maior támogatás  | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>74</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 75   | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0              |
| 76   | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg  | 0                   | 0                      | 0              |
| 77   | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0              |
| 78   | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>79</b>  | <b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 80   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0              |
| 81   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől   | 0                   | 0                      | 0              |
| 82   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása  | 0                   | 0                      | 0              |
| 83   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0              |
| 84   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | 0                   | 0                      | 0              |
| 85   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0              |
| 86   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0              |
| 87   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0              |
| 88   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése 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 támogatásértéktű bevételek központi költségvetési szervektől   | 0                   | 0                      | 0              |
| 92   | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása  | 0                   | 0                      | 0              |
| 93   | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0              |
| 94   | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek központi kezelésű előirányzatból  | 0                   | 0                      | 0              |
| 95   | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | 0                   | 0                      | 0              |
| 96   | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek elkülönített állami pénzalapoktól   | 0                   | 0                      | 0              |
| 97   | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 1 264          |
| 98   | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek társulásoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0              |
| 99   | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0              |
| 100  | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől   | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>101</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (91+...+100)</b>   | <b>0</b>            | <b>1 264</b>           | <b>1 264</b>   |
| <b>102</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>  | <b>0</b>            | <b>1 264</b>           | <b>11 764</b>  |
| 103  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                      | 0              |
| 104  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0              |
| 105  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől  | 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             |
| 106  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól  | 0                   | 0                      | 41 820        |
| 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             |
| <b>112</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)</b>                                    | <b>0</b>            | <b>50 000</b>          | <b>41 820</b> |
| 113  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 114  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől   | 0                   | 0                      | 0             |
| 115  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 116  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 117  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 118  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 119  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 120  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 121  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 122  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől   | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>123</b>   | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>124</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>  | <b>0</b>            | <b>50 000</b>          | <b>41 820</b> |
| 125  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 126  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása     | 0                   | 0                      | 0             |
| 127  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 128  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 129  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 130  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                    | 0                   | 0                      | 0             |
| 131  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 132  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                              | 0                   | 0                      | 0             |
| 133  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől                            | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>134</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 135  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 136  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0             |
| 137  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | 0                   | 0                      | 10 500        |
| 138  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 0                   | 0                      | 0             |
| 139  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól  | 0                   | 0                      | 0             |
| 140  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                | 0                   | 0                      | 0             |
| 141  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől  | 0                   | 0                      | 0             |
| 142  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                          | 0                   | 0                      | 0             |
| 143  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől                        | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>144</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>10 500</b> |



| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |   |                     |                        |                   |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5                 |
| 01  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 02  | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 03  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0                      | 0                 |
| 04  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 05  | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>06</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 07  | Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése                         | 0                   | 0                      | 0                 |
| 08  | ebből: befektetési jegyek   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 09  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      | 0                   | 0                      | 0                 |
| 10  | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése                                       | 0                   | 0                      | 0                 |
| 11  | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0                 |
| 12  | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0                 |
| 13  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>14</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 15  | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele     | 0                   | 244 378                | 244 378           |
| 16  | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0                   | 50 543                 | 50 543            |
| 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>294 921</b>         | <b>294 921</b>    |
| <b>21</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 22  | Központi, irányító szervei működési célú támogatás                                    | 32 693 300          | 33 472 166             | 19 268 972        |
| 23  | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás                                | 0                   | 38 797                 | 34 627            |
| <b>24</b>   | <b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>                          | <b>32 693 300</b>   | <b>33 510 963</b>      | <b>19 303 599</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>32 693 300</b>   | <b>33 805 884</b>      | <b>19 598 520</b> |
| 35  | Függő bevételek   | 0                   | 0                      | 906               |
| 36  | Átfutó bevételek  | 0                   | 0                      | 16 230            |
| 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>17 136</b>     |

| 16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |               |                                      |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5             | 6                                    |
| <b>01</b>   | <b>Igazgatási szolgáltatási díj</b>  | <b>117 000</b>      | <b>117 000</b>         | <b>55 278</b> | <b>33 951</b>                        |
| <b>02</b>   | <b>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| 03  | Gépjárműadó  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 04  | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 05  | Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek                              | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>06</b>   | <b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| 07  | Építményadó  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 08  | Telekadó   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 09  | Vállalkozók kommunális adója   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 10  | Magánszemély kommunális adója  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 11  | Idegenforgalmi adó tartózkodás után  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 12  | Idegenforgalmi adó épület után   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 13  | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 14  | Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 15  | Ebrendészeti hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 16  | Talajterhelési díj   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>17</b>   | <b>Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| <b>18</b>   | <b>Adópótlék, adóbírság</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| 19  | Környezetvédelmi bírság  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 20  | Természetvédelmi bírság  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 21  | Műemlékvédelmi bírság  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 22  | Építésügyi bírság  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 23  | Egyéb bírság   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>24</b>   | <b>Bírságbevételek (19+...+23)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| <b>25</b>   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| <b>26</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)</b>                                   | <b>117 000</b>      | <b>117 000</b>         | <b>55 278</b> | <b>33 951</b>                        |

| 21 - Kiadások tevékenységként |   |                   |  |   |  |  |   |  |   |   |   |
|-------------------------------|---|-------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|---|
| #                             | Megnevezés  | Összesen          | 3510002 Villamosenergia-termelés, -ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424221 Igazgatás- és Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424251 Közlekedési srendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424271 B?nildözés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424281 B?nmeleg?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 01                            | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 8 981 413         | 0  | 0   | 54 464   | 0  | 4 248 876   | 499 534  | 547 942   | 3 525 329   | 27 551  |
| 02                            | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 3 477 533         | 0  | 0   | 40 970   | 0  | 1 834 930   | 171 009  | 214 869   | 1 187 077   | 6 931   |
| 03                            | Külső személyi juttatások 02/48   | 332 648           | 0  | 0   | 2 432  | 0  | 183 400   | 15 603   | 12 949  | 116 136   | 1 082   |
| <b>04</b>                     | <b>Személyi juttatások (01+02+03) 02/49</b>   | <b>12 791 594</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>97 866</b>  | <b>0</b>   | <b>6 267 206</b>  | <b>686 146</b>   | <b>775 760</b>  | <b>4 828 542</b>  | <b>35 564</b>   |
| <b>05</b>                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>   | <b>3 301 977</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>21 123</b>  | <b>0</b>   | <b>1 607 107</b>  | <b>175 588</b>   | <b>198 645</b>  | <b>1 264 359</b>  | <b>8 896</b>  |
| 06                            | Készletbeszerzés 03/14  | 528 568           | 0  | 9 507   | 82 230   | 673  | 193 365   | 19 226   | 42 916  | 177 400   | 586   |
| 07                            | Kommunikációs szolgáltatások 03/18  | 46 870            | 0  | 4   | 276  | 0  | 22 602  | 2 523  | 2 902   | 18 060  | 140   |
| <b>08</b>                     | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>   | <b>1 109 614</b>  | <b>27 668</b>  | <b>59 885</b>   | <b>6 001</b>   | <b>28</b>  | <b>461 739</b>  | <b>57 437</b>  | <b>113 314</b>  | <b>373 434</b>  | <b>2 700</b>  |
| 09                            | Vásárolt közszolgáltatások 03/34  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 10                            | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40   | 521 263           | 3 490  | 12 035  | 23 076   | 86   | 190 568   | 21 192   | 40 686  | 223 498   | 2 058   |
| 11                            | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45   | 7 294             | 0  | 0   | 24   | 0  | 2 000   | 246  | 268   | 1 630   | 61  |
| 12                            | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46  | 280 395           | 0  | 0   | 14   | 0  | 1 693   | 3 130  | 225   | 270 669   | 4 346   |
| 13                            | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67  | 269 233           | 0  | 0   | 2 482  | 0  | 147 839   | 15 726   | 21 925  | 78 142  | 498   |
| 14                            | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 15                            | Egyéb dologi kiadások 03/68   | 51 696            | 0  | 20  | 207  | 469  | 16 471  | 2 032  | 3 789   | 22 779  | 105   |
| <b>16</b>                     | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>   | <b>2 814 933</b>  | <b>31 158</b>  | <b>81 451</b>   | <b>114 310</b>   | <b>1 256</b>   | <b>1 036 277</b>  | <b>121 512</b>   | <b>226 025</b>  | <b>1 165 612</b>  | <b>10 494</b>   |
| 17                            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01                             | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 18                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11                                 | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 19                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21                              | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 20                            | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 21                            | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 22                            | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 23                            | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 24                            | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 25                            | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27                               | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 26                            | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 27                            | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29                         | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 28                            | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30                       | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>29</b>                     | <b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 30                            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32                              | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 31                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41                                  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 32                            | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 33                            | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 34                            | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 35                            | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 36                            | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 37                            | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                               | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 38                            | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                        | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 39                            | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységként |   |                   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|-------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|
| #                             | Megnevezés  | Összesen          | 3510002 Villamosenergia-termelés, -ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424211 Közterület fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424221 Igazgatásrendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424251 Közlekedérendészet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424271 B?nildözés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424281 B?nmeleg?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 40                            | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 41                            | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 42                            | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>43</b>                     | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 44                            | Tartalékok (működési célú) 04/57  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>45</b>                     | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 46                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>47</b>                     | <b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>  | <b>18 908 504</b> | <b>31 158</b>  | <b>81 451</b>   | <b>233 299</b>   | <b>1 256</b>   | <b>8 910 590</b>  | <b>983 246</b>  | <b>1 200 430</b>  | <b>7 258 513</b>  | <b>54 954</b>   |
| 48                            | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06   | 39 005            | 0  | 0   | 237  | 0  | 18 470  | 2 166   | 2 382   | 15 318  | 120   |
| 49                            | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17   | 25 916            | 0  | 0   | 124  | 0  | 11 642  | 1 138   | 1 251   | 8 288   | 63  |
| 50                            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59                             | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 51                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69                                 | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 52                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79                              | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 53                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 54                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 55                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 56                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 57                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 58                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85                               | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 59                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 60                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87                          | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 61                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88                       | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>62</b>                     | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 63                            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90                              | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 64                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99                                  | 58 650            | 0  | 0   | 18   | 0  | 18 251  | 167   | 183   | 39 998  | 9   |
| 65                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 66                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 67                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 68                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100  | 54 763            | 0  | 0   | 110  | 0  | 23 259  | 1 482   | 4 263   | 25 449  | 55  |
| 69                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 70                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                              | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 71                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106                       | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 72                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 73                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 74                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 75                            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységként |  |                   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |
|-------------------------------|--|-------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|
| #                             | Megnevezés   | Összesen          | 3510002<br>Villamose-<br>nergia-<br>termelés, -<br>ellátás<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer-<br>zési célú<br>tev.esetén | 5590992<br>Egyéb<br>m.n.s.<br>szálláshely-<br>szolgáltatá-<br>s<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer-<br>zési célú<br>tev.esetén | 5629171<br>Munkahel-<br>yi<br>étkeztetés<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8423441<br>Fogvatarto-<br>ttak<br>ellátása<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8424211<br>Közterület<br>rendjének<br>fenntartása<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8424221<br>Igazgatásr-<br>endészet<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8424251<br>Közlekedé-<br>srendészet<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8424271<br>B?nildözé-<br>s<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8424281<br>B?nmegel-<br>zés<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén |
| 76                            | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>                       | <b>54 763</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>110</b>   | <b>0</b>   | <b>23 259</b>   | <b>1 482</b>   | <b>4 263</b>  | <b>25 449</b>  | <b>55</b>   |
| 77                            | Felhalmozási célú céltartalék 04/112   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 78                            | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 79                            | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 80                            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>                                | <b>113 413</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>128</b>   | <b>0</b>   | <b>41 510</b>   | <b>1 649</b>   | <b>4 446</b>  | <b>65 447</b>  | <b>64</b>   |
| 81                            | <b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>  | <b>178 334</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>489</b>   | <b>0</b>   | <b>71 622</b>   | <b>4 953</b>   | <b>8 079</b>  | <b>89 053</b>  | <b>247</b>  |
| 82                            | <b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>                               | <b>19 086 838</b> | <b>31 158</b>  | <b>81 451</b>   | <b>233 788</b>   | <b>1 256</b>   | <b>8 982 212</b>  | <b>988 199</b>   | <b>1 208 509</b>  | <b>7 347 566</b>   | <b>55 201</b>   |
| 83                            | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 84                            | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 85                            | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29                        | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 86                            | <b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 87                            | <b>Kiadások összesen (82+86)</b>   | <b>19 086 838</b> | <b>31 158</b>  | <b>81 451</b>   | <b>233 788</b>   | <b>1 256</b>   | <b>8 982 212</b>  | <b>988 199</b>   | <b>1 208 509</b>  | <b>7 347 566</b>   | <b>55 201</b>   |
|                               | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok   |                   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |
| 88                            | Kapacitásmutató 1.   | 728               | 0  | 640   | 0  | 88   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 89                            | Kapacitásmutató 2.   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 90                            | Feladatmutató 1.   | 43 860            | 0  | 645   | 27 314   | 181  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 91                            | Feladatmutató 2.   | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 92                            | Teljesítménymutató 1.  | 148 444           | 0  | 1 116   | 127 218  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 93                            | Teljesítménymutató 2.  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |   |  |   |  |
|---------------------------------|---|--|---|--|
| #                               | Megnevezés  | 8424291 Baleset-<br>megelőzés<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén | 8622311 Foglalkozás-<br>egészségügyi<br>alpellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén | 8623011 Fogorvosi<br>alpellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén |
| 01                              | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 0  | 18 287  | 59 430   |
| 02                              | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 0  | 5 061   | 16 686   |
| 03                              | Külső személyi juttatások 02/48   | 0  | 236   | 810  |
| <b>04</b>                       | <b>Személyi juttatások (01+02+03) 02/49</b>   | <b>0</b>   | <b>23 584</b>   | <b>76 926</b>  |
| <b>05</b>                       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>   | <b>779</b>   | <b>5 896</b>  | <b>19 584</b>  |
| 06                              | Készletbeszerzés 03/14  | 61   | 832   | 1 772  |
| 07                              | Kommunikációs szolgáltatások 03/18  | 0  | 82  | 281  |
| <b>08</b>                       | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>   | <b>354</b>   | <b>1 589</b>  | <b>5 465</b>   |
| 09                              | Vásárolt közszolgáltatások 03/34  | 0  | 0   | 0  |
| 10                              | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40   | 1 125  | 1 273   | 2 176  |
| 11                              | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45   | 3 034  | 7   | 24   |
| 12                              | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46  | 0  | 304   | 14   |
| 13                              | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67  | 461  | 551   | 1 609  |
| 14                              | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55  | 0  | 0   | 0  |
| 15                              | Egyéb dologi kiadások 03/68   | 1 585  | 3 893   | 346  |
| <b>16</b>                       | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>   | <b>6 620</b>   | <b>8 531</b>  | <b>11 687</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  | 0  | 0   | 0  |
| 21                              | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23     | 0  | 0   | 0  |
| 22                              | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelési 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 pénzalapoknak 04/26  | 0  | 0   | 0  |
| 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 nemzetiségi 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>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 30                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32                                  | 0  | 0   | 0  |
| 31                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 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>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</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>7 399</b>   | <b>38 011</b>   | <b>108 197</b>   |
| 48                              | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06   | 0  | 70  | 242  |
| 49                              | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17   | 3 246  | 37  | 127  |
| 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  | 0  | 0   | 0  |
| 54                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0  | 0   | 0  |
| 55                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelési 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 nemzetiségi 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  |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |  |  |  |   |
|---------------------------------|--|--|--|---|
| #                               | Megnevezés   | 8424291 Baleset-<br>megelőzés<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén | 8622311 Foglalkozás-<br>egészségügyi<br>alapellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén | 8623011 Fogorvosi<br>alapellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén |
| <b>62</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 63                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/90                | 0  | 0  | 0   |
| 64                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 04/99                    | 0  | 5  | 19  |
| 65                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101  | 0  | 0  | 0   |
| 66                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből   | 0  | 0  | 0   |
| 67                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből                                       | 0  | 0  | 0   |
| 68                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100  | 0  | 33   | 112   |
| 69                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104  | 0  | 0  | 0   |
| 70                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                  | 0  | 0  | 0   |
| 71                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106           | 0  | 0  | 0   |
| 72                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107   | 0  | 0  | 0   |
| 73                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108  | 0  | 0  | 0   |
| 74                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109                                | 0  | 0  | 0   |
| 75                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110  | 0  | 0  | 0   |
| <b>76</b>                       | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (65+...+75) 04/100+04/111</b>                      | <b>0</b>   | <b>33</b>  | <b>112</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>0</b>   | <b>38</b>  | <b>131</b>  |
| <b>81</b>                       | <b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>  | <b>3 246</b>   | <b>145</b>   | <b>500</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>10 645</b>  | <b>38 156</b>  | <b>108 697</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<br>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>10 645</b>  | <b>38 156</b>  | <b>108 697</b>  |
|                                 | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok   |  |  |   |
| 88                              | Kapacitásmutató 1.   | 0  | 0  | 0   |
| 89                              | Kapacitásmutató 2.   | 0  | 0  | 0   |
| 90                              | Feladatmutató 1.   | 0  | 20   | 15 700  |
| 91                              | Feladatmutató 2.   | 0  | 0  | 0   |
| 92                              | Teljesítménymutató 1.  | 0  | 20 110   | 0   |
| 93                              | Teljesítménymutató 2.  | 0  | 0  | 0   |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |                |  |   |  |  |  |   |   |  |   |
|----------------------------------|--|----------------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|
| #                                | Megnevezés   | Összesen       | 3510002 Villamosenergia-termelés, -ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén | 8424211 Közterületrendfenntartása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8424221 Igazgatásrendészet Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8424251 Közlekedérendészet Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8424271 B?nülözés Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8424281 B?nmeleg?zés Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén |
| 01                               | Egyéb saját működési bevétel 07/12   | 279 038        | 27 668   | 94 650  | 61 262   | 0  | 118  | 4 112   | 19 943  | 65 082   | 6 054   |
| 02                               | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01  | 11 563         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 11 500  | 63   | 0   |
| 03                               | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02   | 35 135         | 0  | 0   | 14 704   | 0  | 0  | 618   | 6 611   | 13 202   | 0   |
| 04                               | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05  | 38 758         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 38 758   | 0   |
| 05                               | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08   | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06                               | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18  | 30 774         | 3 490  | 1 372   | 16 369   | 0  | 25   | 1 020   | 1 778   | 6 710  | 10  |
| 07                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22   | 8              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 8  | 0   |
| <b>08</b>                        | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>   | <b>309 820</b> | <b>31 158</b>  | <b>96 022</b>   | <b>77 631</b>  | <b>0</b>   | <b>143</b>   | <b>5 132</b>  | <b>21 721</b>   | <b>71 800</b>  | <b>6 064</b>  |
| 09                               | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23   | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 10                               | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24   | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 11                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                             | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 12                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134       | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 13                               | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36  | 325 962        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 313 962  | 0   |
| 14                               | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 15                               | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38   | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 16                               | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39   | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 17                               | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40   | 9 642          | 0  | 0   | 0  | 0  | 3 770  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 18                               | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41  | 38 364         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 38 364   | 0   |
| 19                               | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                                | 333 254        | 0  | 0   | 0  | 0  | 333 254  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 20                               | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 21                               | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                              | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22                               | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                        | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>23</b>                        | <b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>   | <b>707 222</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>337 024</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>352 326</b>   | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>  | <b>707 222</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>337 024</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>352 326</b>   | <b>0</b>  |
| 25                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                             | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 26                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                            | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 27                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 28                               | Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből   | 147 513        | 0  | 0   | 0  | 0  | 147 513  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 29                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből   | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 30                               | Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60   | 50             | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 50   | 0   |
| 31                               | Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 32                               | Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                                  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33                               | Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63                           | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 34                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/64   | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 35                               | Működési célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól 09/65  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 36                               | Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66   | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 37                               | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>38</b>                        | <b>Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>   | <b>147 563</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>147 513</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>50</b>  | <b>0</b>  |



| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |                  |  |   |  |  |  |  |   |  |   |
|----------------------------------|--|------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| #                                | Megnevezés   | Összesen         | 3510002 Villamosenergia-termelés, -ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén | 8424211 Közterületrendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424221 Igazgatás- és Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424251 Közlekedésrendszet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424271 Bűnműködési Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8424281 Bűnmegelőzés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| <b>39</b>                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>  | <b>147 563</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>147 513</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>50</b>  | <b>0</b>  |
| <b>40</b>                        | <b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>  | <b>55 278</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>640</b>   | <b>0</b>   | <b>1 186</b>   | <b>53 452</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 41                               | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01  | 55 278           | 0  | 0   | 640  | 0  | 1 186  | 53 452   | 0   | 0  | 0   |
| 42                               | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>43</b>                        | <b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>   | <b>1 219 883</b> | <b>31 158</b>  | <b>96 022</b>   | <b>78 271</b>  | <b>0</b>   | <b>485 866</b>   | <b>58 584</b>  | <b>21 721</b>   | <b>424 176</b>   | <b>6 064</b>  |
| 44                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13  | 217              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 217  | 0   |
| 45                               | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 46                               | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 47                               | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 48                               | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 49                               | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>50</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>   | <b>217</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>217</b>   | <b>0</b>  |
| 51                               | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 52                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                               | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 53                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/90+09/144         | 10 500           | 0  | 0   | 0  | 0  | 10 500   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 54                               | Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 55                               | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 56                               | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 57                               | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 58                               | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 59                               | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 60                               | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97                                | 1 264            | 0  | 0   | 0  | 0  | 903  | 0  | 0   | 361  | 0   |
| 61                               | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 62                               | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99                          | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 63                               | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100                       | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>64</b>                        | <b>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101</b>  | <b>1 264</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>903</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>361</b>   | <b>0</b>  |
| <b>65</b>                        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>  | <b>11 764</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11 403</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>361</b>   | <b>0</b>  |
| 66                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103                              | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 67                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112                             | 41 820           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 41 820   | 0   |
| 68                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 69                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 70                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 71                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115  | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 72                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 73                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117                                   | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 74                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118                            | 0                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |                   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |
|----------------------------------|--|-------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|---|
| #                                | Megnevezés   | Összesen          | 3510002<br>Villamosenergia-<br>termelés, -<br>ellátás<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer-<br>zési célú<br>tev.esetén | 5590992<br>Egyéb<br>m.n.s.<br>szálláshely-<br>szolgáltatá-<br>s<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>hasznoszer-<br>zési célú<br>tev.esetén | 5629171<br>Munkahel-<br>yi<br>étkeztetés<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8419139<br>Támogatás<br>i célú<br>finanszíroz-<br>ási<br>műveletek<br>Technikai<br>szakfelada-<br>t esetén | 8424211<br>Közterület<br>rendjének<br>fenntartása<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8424221<br>Igazgatásr-<br>endészet<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8424251<br>Közlekedé-<br>srendészet<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8424271<br>B?nildözé-<br>s<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8424281<br>B?nmegel-<br>zés<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén |
| 75                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 76                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120   | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 77                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121                                    | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 78                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122   | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 79                               | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123                                     | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>80</b>                        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>   | <b>41 820</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>41 820</b>  | <b>0</b>  |
| <b>81</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>  | <b>53 801</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11 403</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>42 398</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>1 273 684</b>  | <b>31 158</b>   | <b>96 022</b>   | <b>78 271</b>  | <b>0</b>   | <b>497 269</b>  | <b>58 584</b>  | <b>21 721</b>   | <b>466 574</b>   | <b>6 064</b>  |
| 83                               | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22  | 19 268 972        | 0   | 0   | 0  | 19 268 972   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 84                               | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23  | 34 627            | 0   | 0   | 0  | 34 627   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 85                               | Maradvány igénybevétele 10/20  | 294 921           | 0   | 0   | 0  | 294 921  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 86                               | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29                               | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>87</b>                        | <b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b> | <b>19 598 520</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>19 598 520</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>88</b>                        | <b>Bevételek összesen (82+87)</b>  | <b>20 872 204</b> | <b>31 158</b>   | <b>96 022</b>   | <b>78 271</b>  | <b>19 598 520</b>  | <b>497 269</b>  | <b>58 584</b>  | <b>21 721</b>   | <b>466 574</b>   | <b>6 064</b>  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|--|---|
| #                                | Megnevezés   | 8424291 Baleset-<br>megelőzés<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén | 8622311 Foglalkozás-<br>egészségügyi<br>alapelállítás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén | 8623011 Fogorvosi<br>alapelállítás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén |
| 01                               | Egyéb saját működési bevétel 07/12   | 0  | 149  | 0   |
| 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  | 0  | 0  | 0   |
| 05                               | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08   | 0  | 0  | 0   |
| 06                               | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18  | 0  | 0  | 0   |
| 07                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22   | 0  | 0  | 0   |
| <b>08</b>                        | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>   | <b>0</b>   | <b>149</b>   | <b>0</b>  |
| 09                               | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23   | 0  | 0  | 0   |
| 10                               | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 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  | 12 000   | 0  | 0   |
| 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  | 2 012  | 3 860   |
| 18                               | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41  | 0  | 0  | 0   |
| 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 nemzetiségi 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>12 000</b>  | <b>2 012</b>   | <b>3 860</b>  |
| <b>24</b>                        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>  | <b>12 000</b>  | <b>2 012</b>   | <b>3 860</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 egyházaktól 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 vállalkozásoktól 09/63                               | 0  | 0  | 0   |
| 34                               | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/64   | 0  | 0  | 0   |
| 35                               | Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/65  | 0  | 0  | 0   |
| 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>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>39</b>                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>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>12 000</b>  | <b>2 161</b>   | <b>3 860</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 toke kivonásához, tokelezállításhoz 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 és igénybevétele 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   | 8424291 Baleset-<br>megel?zés<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén | 8622311 Foglalkozás-<br>egészségügyi<br>alapellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén | 8623011 Fogorvosi<br>alapellátás<br>Szakmai<br>alaptevékenység<br>(közfeladat) esetén |
| 62                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99              | 0  | 0  | 0   |
| 63                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100       | 0  | 0  | 0   |
| <b>64</b>                               | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű 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>12 000</b>  | <b>2 161</b>   | <b>3 860</b>  |
| 83                                      | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22  | 0  | 0  | 0   |
| 84                                      | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23  | 0  | 0  | 0   |
| 85                                      | Maradvány igénybevétele 10/20  | 0  | 0  | 0   |
| 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>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>88</b>                               | <b>Bevételek összesen (82+87)</b>  | <b>12 000</b>  | <b>2 161</b>   | <b>3 860</b>  |

| <b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b> |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| #                                    | Megnevezés   | Összeg            |
| 1                                    | 2  | 3                 |
|                                      | <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>   |                   |
| 01                                   | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 310 545           |
| 02                                   | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0                 |
| 03                                   | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 3 461             |
| 04                                   | - Valutapénztárak egyenlege  | 0                 |
| <b>05</b>                            | <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>  | <b>314 006</b>    |
| <b>06</b>                            | <b>Bevételek (+)</b>   | <b>20 594 419</b> |
| <b>07</b>                            | <b>Kiadások (-)</b>  | <b>19 352 628</b> |
|                                      | <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>  |                   |
| 08                                   | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 1 548 603         |
| 09                                   | - Devizabetét számlák egyenlege  | 0                 |
| 10                                   | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 7 194             |
| 11                                   | - Valutapénztárak egyenlege  | 0                 |
| <b>12</b>                            | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>  | <b>1 555 797</b>  |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |   |                     |                        |                   |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                 |
| 01   | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)   | 19 708 845          | 18 568 467             | 8 981 413         |
| 02   | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)   | 3 454 455           | 5 370 811              | 3 477 533         |
| 03   | Külső személyi juttatások (=02/48)  | 38 700              | 456 002                | 332 648           |
| <b>04</b>  | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>23 202 000</b>   | <b>24 395 280</b>      | <b>12 791 594</b> |
| <b>05</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>  | <b>5 828 300</b>    | <b>6 094 334</b>       | <b>3 301 977</b>  |
| 06   | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)   | 200 000             | 414 800                | 224 810           |
| <b>07</b>  | <b>Dologi kiadások (=03/69)</b>   | <b>4 545 900</b>    | <b>4 817 178</b>       | <b>2 814 933</b>  |
| 08   | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 09   | ebből: Kamatkiadások (=03/66)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 10   | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 11   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)                      | 0                   | 0                      | 0                 |
| 12   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)                          | 0                   | 0                      | 0                 |
| 13   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)                       | 0                   | 0                      | 0                 |
| 14   | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 15   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)                      | 0                   | 0                      | 0                 |
| 16   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)                          | 0                   | 0                      | 0                 |
| 17   | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)   | 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>0</b>               | <b>0</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>33 576 200</b>   | <b>35 306 792</b>      | <b>18 908 504</b> |
| <b>22</b>  | <b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>   | <b>0</b>            | <b>56 708</b>          | <b>39 005</b>     |
| <b>23</b>  | <b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>   | <b>0</b>            | <b>34 632</b>          | <b>25 916</b>     |
| 24   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)                  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 25   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)                      | 0                   | 0                      | 0                 |
| 26   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 27   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 28   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)                  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 29   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)                      | 0                   | 68 000                 | 58 650            |
| 30   | Lakástámogatás (=04/100)  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 31   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)  | 0                   | 60 000                 | 54 763            |
| 32   | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 33   | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 34   | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)  | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>35</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>  | <b>0</b>            | <b>128 000</b>         | <b>113 413</b>    |
| <b>36</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>  | <b>0</b>            | <b>219 340</b>         | <b>178 334</b>    |
| <b>37</b>  | <b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>   | <b>33 576 200</b>   | <b>35 526 132</b>      | <b>19 086 838</b> |
| <b>38</b>  | <b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>   | <b>765 900</b>      | <b>765 683</b>         | <b>309 820</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                   | 647 823                | 707 222           |
| <b>44</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>   | <b>0</b>            | <b>647 823</b>         | <b>707 222</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                   | 138 261                | 147 563           |
| <b>48</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>  | <b>0</b>            | <b>138 261</b>         | <b>147 563</b>    |
| <b>49</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>  | <b>117 000</b>      | <b>117 000</b>         | <b>55 278</b>     |
| <b>50</b>  | <b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>  | <b>882 900</b>      | <b>1 668 767</b>       | <b>1 219 883</b>  |
| 51   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)  | 0                   | 217                    | 217               |
| 52   | Tartós részesedések értékesítése (=08/21)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 53   | Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkezállításához 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>217</b>             | <b>217</b>        |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |   |                     |                        |                   |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5                 |
| 58   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)                     | 0                   | 0                      | 0                 |
| 59   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0                   | 0                      | 10 500            |
| 60   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)   | 0                   | 1 264                  | 1 264             |
| <b>61</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>  | <b>0</b>            | <b>1 264</b>           | <b>11 764</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                   | 50 000                 | 41 820            |
| 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>50 000</b>          | <b>41 820</b>     |
| <b>66</b>  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>   | <b>0</b>            | <b>51 481</b>          | <b>53 801</b>     |
| <b>67</b>  | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>   | <b>882 900</b>      | <b>1 720 248</b>       | <b>1 273 684</b>  |
| <b>68</b>  | <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>  | <b>32 693 300</b>   | <b>33 805 884</b>      | <b>17 813 154</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>265 790</b>    |
| 74   | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)  | 0                   | 244 378                | 244 378           |
| 75   | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)  | 0                   | 50 543                 | 50 543            |
| 76   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 77   | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)   | 32 693 300          | 33 510 963             | 19 303 599        |
| 78   | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>79</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>  | <b>32 693 300</b>   | <b>33 805 884</b>      | <b>19 598 520</b> |
| <b>80</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>17 136</b>     |
| <b>81</b>  | <b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>   | <b>33 576 200</b>   | <b>35 526 132</b>      | <b>19 352 628</b> |
| <b>82</b>  | <b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>  | <b>33 576 200</b>   | <b>35 526 132</b>      | <b>20 889 340</b> |
| 83   | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   | 7 208               | 6 893                  | 6 772             |
| 84   | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén   | 0                   | 0                      | 7 038             |