

A fejzet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

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

| Számjel       |         |        |         |       |
|---------------|---------|--------|---------|-------|
| 323879        | 1051    | 12     | 14/00   | 39091 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejzet | Címrend | ÁHT   |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

4024 Debrecen Sumen utca 2

## Éves beszámoló 2011 Éves beszámoló

.....  
*Kereke Zoltán*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



.....  
*SG*

a szerv vezetője

Kelt Debrecen, 2012 év 03 hó 21 nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

LŐRINCZI SÁNDORNÉ (név)

52-529931 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

KÁROK VASOS (név)

85242 (telefon)

Kelt BT, 2012 MÁJ 25 év .....hó .....nap

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | Könyvviteli Mérleg  |
| 02              | Személyi juttatások és a munkaadók terhelő járulékok előirányzata és teljesítése  |
| 03              | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése   |
| 05              | Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése  |
| 06              | Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)                                    |
| 07              | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése  |
| 08              | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése   |
| 09              | Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése  |
| 10              | Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése) |
| 21              | Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)  |
| 22              | Bevételek tevékenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)  |
| 23              | Költségvetési előirányzatok egyeztetése   |
| 24              | Pénzforgalom egyeztetése  |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai  |
| 35              | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai  |
| 36              | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása   |
| 37              | Feladatmutatók állománya  |
| 38              | Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása   |
| 42              | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptervekenység szakfeladataira)   |
| 53              | Tájékoztató adatok  |
| 57              | Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása   |

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Újlap megnevezés   |
| 58              | Követelések részletezése                                     |
| 59              | Kötelezettségek részletezése                                 |
| 75              | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |
| 81              |  |
| 82              |  |
| 83              |  |
| 84              |  |
| 98              | Központi kincstári költségvetés                              |

| Szám             | Üres táblapok jegyzéke |
|------------------|------------------------|
| Ürlap megnevezés |                        |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |   | Működés |                   | Tartalékos állományi érték |                   |
|-------------------------|---|---------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| A                       | B   | C       | D                 | E                          | F                 |
| <b>ESZKÖZÖK</b>         |   |         |                   |                            |                   |
| 01                      | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111,1121)  |         |                   | 0                          | 0                 |
| 02                      | 2. Késleltetett fejlesztés aktivált értéke (112,1122)   |         |                   | 0                          | 0                 |
| 03                      | 3. Vagyoni értékű jogok (113,1123)  |         | 1 006             | 6 050                      | 6 050             |
| 04                      | 4. Szellemi termékek (114,1124)   |         | 3 741             | 7 006                      | 7 006             |
| 05                      | 5. Immatériális javakra adott előlegek (118,1182)   |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 06                      | 6. Immatériális javak értékelési plusz (119)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 07                      | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>   |         | <b>4 747</b>      | <b>13 056</b>              | <b>13 056</b>     |
| 08                      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-66f)  |         | 24 284 807        | 25 281 842                 | 25 281 842        |
| 09                      | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,1312-66f)  |         | 127 396           | 146 824                    | 146 824           |
| 10                      | 3. Járművek (132,1322-66f)  |         | 59 331            | 46 037                     | 46 037            |
| 11                      | 4. Tényezőanyagok (14,142-66f)  |         | 37 470            | 35 641                     | 35 641            |
| 12                      | 5. Beruházások, befeljesítések (122,127,1317,1322,1327,1327,1422,1423,147)  |         | 622 921           | 370 736                    | 370 736           |
| 13                      | 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)   |         | 6 752             | 6 752                      | 6 752             |
| 14                      | 7. Állami készletek, tartalékok (159,1592)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 15                      | 8. Tárgyi eszközök értékelési plusz (129,1319,1329,149)   |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 16                      | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)  |         | <b>25 138 677</b> | <b>25 887 832</b>          | <b>25 887 832</b> |
| 17                      | 1. Tartós részvétel (171,1751,1)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 18                      | Ebből - tartós részesedés (171,1751,1,1751,1,1751,1)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 19                      | 2. Tartós hitelviszony: megtestesítő értékpapír (172-174,1752)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 20                      | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-66f,1981-66f)  |         | 5 056             | 3 987                      | 3 987             |
| 21                      | 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 22                      | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-66f,1982-66f)   |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 23                      | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési plusz (179)   |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 24                      | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)  |         | <b>5 056</b>      | <b>3 987</b>               | <b>3 987</b>      |
| 25                      | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 26                      | 2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 27                      | 3. Vagyongazdálkodási eszközök (167,168)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 28                      | 4. Vagyongazdálkodási eszközök (165,166)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 29                      | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra adott eszközök értékelési plusz (169) |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 30                      | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra adott eszközök (25+...+29)           |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 31                      | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24-30)</b>   |         | <b>25 148 480</b> | <b>25 904 873</b>          | <b>25 904 873</b> |
| 32                      | 1. Anyagok (21,241)   |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 33                      | 2. Befeljesített termelés és félkész termékek (253,263)   |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 34                      | 3. Növények, hízó és egyéb állatok (252,262)  |         | 44 753            | 36 534                     | 36 534            |
| 35                      | 4. Késztermékek (251,261)   |         | 4 908             | 2 412                      | 2 412             |
| 36                      | 5/a. Áruk, betétfeljuttatások, közvetlenül szolgáltatások (22,23,1,232,234,242,243,244,246)   |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 37                      | 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (213,245)   |         | 49 661            | 38 946                     | 38 946            |
| 38                      | 1. Készletek összesen (32+...+37)   |         | <b>46 833</b>     | <b>101 941</b>             | <b>101 941</b>    |
| 39                      | 1. Követelések áruzállításból és szolgáltatásból (vevők) (282,283,284,288,288,288,288)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 40                      | 2. Adósságok (281,288)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 41                      | 3. Rövid lejáratú kölcsönök (21,278)  |         | 0                 | 0                          | 0                 |
| 42                      | 4. Egyéb követelések (285-287,288,288,19-66f)   |         | 1 295             | 2 310                      | 2 310             |
| 43                      | Ebből - tartósan adott kölcsönök a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-66f,1981-66f)                           |         | 953               | 879                        | 879               |

| <b>01 - Könyvtári Merleg</b> |  |                           |                           |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Megnevezés</b>            |  |                           |                           |
|                              |  | Előző évi állományi érték | Jelen évi állományi érték |
| 44                           | - egyéb hosszú lejáratú követelések  | 0                         | 0                         |
| 45                           | - nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874.)  | 0                         | 0                         |
| 46                           | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2876.)   | 0                         | 0                         |
| 47                           | - támogatási program előlegek (2871.)  | 0                         | 0                         |
| 48                           | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)  | 0                         | 0                         |
| 49                           | - támogatási programok szabályozatlan kifizetése miatti követelés (2872.)  | 0                         | 0                         |
| 49                           | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)  | 0                         | 0                         |
| 50                           | II. Követelések összesen (39+...+42)   | 0                         | 0                         |
| 51                           | 1. Forgalmi célú részvétel (2951,298-56)   | 48 128                    | 104 251                   |
| 52                           | 1/a Forgalmi célú részvétel bekezdés (könyv szerinti) értéke (2951.)   | 0                         | 0                         |
| 53                           | 1/b Forgalmi célú részvétel bekezdés (2982.)   | 0                         | 0                         |
| 54                           | 2. Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-56)                                 | 0                         | 0                         |
| 55                           | 2/a Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapír bekezdés (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) | 0                         | 0                         |
| 56                           | 2/b Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapír bekezdés (2981.)  | 0                         | 0                         |
| 57                           | III. Értékpapírok összesen (51+54)   | 241 192                   | 111 729                   |
| 58                           | 1. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (31)   | 0                         | 0                         |
| 59                           | 2. Költésgevetési pénzforgalmi számlák (32)  | 0                         | 0                         |
| 60                           | 3. Elszámolási számlák (33-34)   | 0                         | 0                         |
| 61                           | 4. Idegen pénzeszközök (35-36)   | 241 192                   | 111 729                   |
| 62                           | IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)  | 365                       | 1 336                     |
| 63                           | 1. Költésgevetési aktív függő elszámolások (391)   | 241 557                   | 113 065                   |
| 64                           | 2. Költésgevetési aktív ártó elszámolások (392,395,396,398)  | 125                       | 125                       |
| 65                           | 3. Költésgevetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)   | 1 235                     | 24 534                    |
| 66                           | 4. Költésgevetési aktív pénzügyi elszámolások (399)  | 0                         | 0                         |
| 67                           | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)  | 1 360                     | 24 659                    |
| 68                           | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)   | 340 706                   | 280 921                   |
| 69                           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)  | 25 489 186                | 26 185 796                |
| <b>FORRÁSOK</b>              |  |                           |                           |
| 70                           | 1. Kezelsébe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)   | 23 639 728                | 23 639 729                |
| 71                           | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)   | 0                         | 0                         |
| 72                           | 1. Tartós tőke (70+71)   | 23 639 728                | 23 639 729                |
| 73                           | 1. Kezelsébe vett eszközök tökéváltozása (412.)  | 1 491 153                 | 2 278 145                 |
| 74                           | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozása (413.)  | 0                         | 0                         |
| 75                           | II. Tőkeváltozások (73+74)   | 1 491 153                 | 2 278 145                 |
| 76                           | 1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)  | 0                         | 0                         |
| 77                           | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)  | 0                         | 0                         |
| 78                           | III. Értékelési tartalék (76+77)   | 0                         | 0                         |
| 79                           | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)  | 25 130 881                | 25 917 874                |
| 80                           | 1. Költésgevetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)  | 0                         | 0                         |
| 81                           | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)   | 0                         | 0                         |
| 82                           | - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)   | 0                         | 0                         |
| 83                           | 2. Költésgevetési pénzeszközök (4212)  | 0                         | 0                         |
| 84                           | 3. Költésgevetési kiadási megmaradvány (425.)  | 204 537                   | 62 692                    |
| 85                           | 4. Költésgevetési bevételei lemaradás (426.)   | -72 968                   | -51 828                   |
| 86                           | 5. Előirányzat-maradvány (424.)  | 6 078                     | 6 078                     |

| 01 - Könyviteli Mérleg |  | Mégsejtelmes | Előző évi állományi érték | Tegye az állományi érték |
|------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|
| 87                     | I. Költsegi bevételek összesen (80+83+...+186)   |              | 137 647                   | 16 942                   |
| 88                     | I. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)  |              | 0                         | 0                        |
| 89                     | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)  |              | 0                         | 0                        |
| 90                     | - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)   |              | 0                         | 0                        |
| 91                     | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)   |              | 0                         | 0                        |
| 92                     | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)  |              | 0                         | 0                        |
| 93                     | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)  |              | 0                         | 0                        |
| 94                     | II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)   |              | 0                         | 0                        |
| 95                     | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)   |              | 137 647                   | 16 942                   |
| 96                     | 1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)   |              | 0                         | 0                        |
| 97                     | 2. Tartozások teljesítési célú könyvkiadásából (434112., 4341122)  |              | 0                         | 0                        |
| 98                     | 3. Tartozások működési célú könyvkiadásából (434122., 4341222)   |              | 0                         | 0                        |
| 99                     | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)   |              | 0                         | 0                        |
| 100                    | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)  |              | 0                         | 0                        |
| 101                    | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)   |              | 0                         | 0                        |
| 102                    | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)   |              | 0                         | 0                        |
| 103                    | 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)   |              | 0                         | 0                        |
| 104                    | 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4561., 4571.)  |              | 0                         | 0                        |
| 105                    | 3/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú könyvkiadások (4551., 4561., 4571.)                        |              | 0                         | 0                        |
| 106                    | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)                               |              | 115 714                   | 120 448                  |
| 107                    | Ebből: - tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek   |              | 8 495                     | 82 975                   |
| 108                    | - tárgyévvel követő évet terhelő szállítói kötelezettségek   |              | 107 219                   | 37 473                   |
| 109                    | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)                         |              | 39                        | 11 086                   |
| 110                    | Ebből: - vállaltatások (444.)  |              | 0                         | 0                        |
| 111                    | - munkaadóval/okkal szembeni kötelezettségek (445.)  |              | 0                         | 0                        |
| 112                    | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)  |              | 0                         | 0                        |
| 113                    | - helyi adó visszafizetése miatti kötelezettségek (447.)   |              | 0                         | 0                        |
| 114                    | - nemzeti köznevelési programok miatti kötelezettségek (449a)  |              | 0                         | 0                        |
| 115                    | - támogatási program előlege miatti kötelezettség (449b)   |              | 0                         | 0                        |
| 116                    | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (449c)   |              | 0                         | 0                        |
| 117                    | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (449d)   |              | 0                         | 0                        |
| 118                    | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (449e)  |              | 0                         | 0                        |
| 119                    | - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)                       |              | 0                         | 0                        |
| 120                    | - felhalmozási célú könyvkiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111., 4341121) |              | 0                         | 0                        |
| 121                    | - működési célú könyvkiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121., 4341221.)    |              | 0                         | 0                        |
| 122                    | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 433111.)                      |              | 0                         | 0                        |
| 123                    | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)                |              | 0                         | 0                        |
| 124                    | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)                         |              | 0                         | 0                        |
| 125                    | - tárgyévi költségvetés terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)  |              | 0                         | 0                        |
| 126                    | - a tárgyévvel követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)                                     |              | 39                        | 11 086                   |
| 127                    | - egyéb különféle kötelezettségek (44991.)   |              | 0                         | 0                        |
| 128                    | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)  |              | 115 753                   | 131 534                  |
| 129                    | I. Költsegi passzív függő elszámolások (481.)  |              | 11 019                    | 15 266                   |
| 130                    | 2. Költsegi passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)   |              | 93 886                    | 104 180                  |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |   |                          |                           |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| Működés                 |   |                          |                           |
| #                       |   | Előző év/állományi érték | Egységnyi állományi érték |
| 131                     | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)    | 0                        | 0                         |
| 132                     | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)    | 0                        | 0                         |
| 133                     | Ebből: - Költségvetésen kívüli leltári elszámolások (488-ból)   | 0                        | 0                         |
| 134                     | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)  | 0                        | 0                         |
| 135                     | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) | 104 905                  | 119 446                   |
| 136                     | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)                       | 220 658                  | 250 980                   |
| 137                     | FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)                                   | 25 489 186               | 26 185 796                |

| 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése             |                     |                        |            |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 Alapilletmények  | 250 099             | 291 234                | 290 728    |
| 02 Iltménykiegészítések   | 53 411              | 47 638                 | 47 638     |
| 03 Nyelvpótlék  | 10 575              | 9 006                  | 9 006      |
| 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok   | 13 021              | 14 576                 | 14 576     |
| 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 06 Egyéb juttatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)         | 329 729             | 362 454                | 361 948    |
| 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (07+08)                | 2 623               | 5 618                  | 5 618      |
| 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08)   | 329 729             | 368 072                | 367 566    |
| 10 Juttalom (normatív)  | 0                   | 319                    | 319        |
| 11 Juttalom (teljesítményhez kötött)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12 Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgálat                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)   | 4 830               | 4 830                  | 4 830      |
| 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                           | 5 149               | 5 149                  | 5 149      |
| 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)   | 179                 | 179                    | 179        |
| 17 Keresetkiegészítés fejezete  | 5 328               | 5 328                  | 5 328      |
| 18 Végkielégítés  | 0                   | 0                      | 0          |
| 19 Jubileumi juttalom   | 3 267               | 3 267                  | 3 267      |
| 20 Napidíj  | 0                   | 2 750                  | 2 750      |
| 21 Biztosítási díjak  | 0                   | 115                    | 115        |
| 22 Egyéb sajátos juttatások   | 0                   | 407                    | 407        |
| 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)                              | 580                 | 1 801                  | 1 801      |
| 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai   | 580                 | 8 340                  | 8 340      |
| 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)   | 0                   | 12                     | 12         |
| 26 Ruházati költségterítés, hozzájárulás  | 580                 | 8 352                  | 8 352      |
| 27 Otthonsi hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28 Közlekedési költségterítés   | 0                   | 461                    | 461        |
| 29 Élekezeti hozzájárulás   | 600                 | 2 240                  | 2 240      |
| 30 Egyéb költségterítés és hozzájárulás   | 0                   | 19 141                 | 19 141     |
| 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30) | 0                   | 1 787                  | 1 787      |
| 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései                         | 600                 | 23 629                 | 23 629     |
| 33 Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                | 600                 | 23 629                 | 23 629     |
| 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                   | 0                   | 280                    | 280        |
| 36 Szociális jellegű juttatások (34+35)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                         | 0                   | 280                    | 280        |
| 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)                  | 1 180               | 37 398                 | 37 398     |
| 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)                     | 0                   | 191                    | 191        |
| 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)  | 1 180               | 37 589                 | 37 589     |
| 43 Állományba nem tartozók juttatásai   | 3 291               | 5 776                  | 5 776      |
| 44 Tartalékos állományiak juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |

| Száma | Működés   | 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése |                        |            |
|-------|---|---|------------------------|------------|
|       |   | Előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 45    | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai   | 0   | 0                      | 0          |
| 46    | Egyéb sajátos juttatások  | 0   | 0                      | 0          |
| 47    | Peggyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)                                 | 0   | 0                      | 0          |
| 48    | Külső személyi juttatások (43+47)   | 3 291   | 5 776                  | 5 776      |
| 49    | Személyi juttatások összesen (09+42+48)   | 324 208   | 411 437                | 410 931    |
| 50    | Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségügyi biztosítási járulékok, munkaadókat terhelő járulékok) | 97 400  | 100 442                | 100 189    |
| 51    | Konkretizáció-biztosítási járulékok   | 0   | 0                      | 0          |
| 52    | Egészségügyi hozzájárulás   | 0   | 0                      | 0          |
| 53    | Táppénz hozzájárulás  | 0   | 419                    | 419        |
| 54    | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről   | 0   | 316                    | 316        |
| 55    | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   | 0   | 0                      | 0          |
| 56    | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)   | 97 400  | 101 177                | 100 924    |
| 57    | Céltartalék rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)  | 20 200  | 20 200                 | 22 520     |

| 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése |   |                   |            |
|--|---|-------------------|------------|
| Száma  | Működési célú előirányzat   | Érték előirányzat | Teljesítés |
|  |   |                   |            |
| 01   | Élelmiszer beszerzés  | 0                 | 0          |
| 02   | Gyógyszerbeszerzés  | 300               | 681        |
| 03   | Vegyszerbeszerzés   | 300               | 788        |
| 04   | Inodáster, nyomtatvány beszerzése   | 1 300             | 2 326      |
| 05   | Könyv beszerzése  | 100               | 185        |
| 06   | Folyóirat beszerzése  | 1 800             | 1 538      |
| 07   | Egyéb információhordozó beszerzése  | 200               | 26         |
| 08   | Tudományos beszerzés  | 2 000             | 905        |
| 09   | Hajó- és kenuanyagok beszerzése   | 27 200            | 42 886     |
| 10   | Spektrális anyagok beszerzése   | 10 000            | 14 974     |
| 11   | Külföldi tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése  | 10 000            | 3 870      |
| 12   | Munkaruha, védőruha, formaruhák, egyenruhák beszerzése  | 1 000             | 1 460      |
| 13   | Egyéb anyagbeszerzés  | 15 000            | 14 888     |
| 14   | Készletbeszerzés (01+...+13)  | 69 400            | 84 527     |
| 15   | Nem adóátviteli célú távközlési díjak   | 8 000             | 7 502      |
| 16   | Adóátviteli célú távközlési díjak   | 1 500             | 2 224      |
| 17   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 7 000             | 9 147      |
| 18   | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)   | 16 500            | 18 873     |
| 19   | Vásárolt élelmiszer   | 1 000             | 1 602      |
| 20   | Bérelti és lízing díjak   | 0                 | 1 248      |
| 21   | ebbi: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés   | 0                 | 0          |
| 22   | - központi költségvetési szervek kintlévési ingatlannal kapcsolódó bérelti díja                                   | 0                 | 0          |
| 23   | Szállítási szolgáltatás díja  | 0                 | 0          |
| 24   | Gézerősítő-szolgáltatás díja  | 2 000             | 1 969      |
| 25   | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 4 000             | 7 158      |
| 26   | Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 15 000            | 14 993     |
| 27   | Víz- és csatornadíjak   | 100               | 160        |
| 28   | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai  | 1 000             | 1 296      |
| 29   | Egyéb üzemeleti, fenntartási szolgáltatási kiadások   | 15 000            | 13 539     |
| 30   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről                                  | 15 000            | 102 985    |
| 31   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről                                  | 0                 | 0          |
| 32   | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 10 000            | 16 661     |
| 33   | Szolgáltatási kiadások (19+20+21+...+32)  | 2 000             | 2 527      |
| 34   | Vásárolt közszolgáltatások  | 65 000            | 164 138    |
| 35   | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója  | 30 000            | 89 170     |
| 36   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 15 000            | 89 552     |
| 37   | Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés   | 0                 | 9 967      |
| 38   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. ütegben szereplők nélkül) | 0                 | 0          |
| 39   | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)   | 0                 | 0          |
| 40   | Belföldi kiküldetés   | 15 000            | 99 519     |
| 41   | Külföldi kiküldetés   | 15 000            | 12 459     |
| 42   | Reprezentáció   | 500               | 510        |
| 43   | Reklám és promogandakiadások  | 500               | 0          |
| 44   | Képződés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)   | 2 000             | 6 611      |
|  |   | 18 000            | 19 580     |

| Száma | Leírás   | Még nem fizetett    |                        |             |
|-------|--|---------------------|------------------------|-------------|
|       |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Felhalmozás |
| 45    | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés     | 6 000               | 15 524                 | 15 524      |
| 46    | Egyéb előirányzat kiadások                                   | 5 000               | 2 085                  | 2 085       |
| 47    | Dologi kiadások (14+18-33+34+39+44+45+46)                    | 225 000             | 493 416                | 493 416     |
| 48    | Előző évi maradvány visszafizetése (tárgyjelű szervi nélkül) | 0                   | 0                      | 0           |
| 49    | Vállalkozási maradvány utáni befizetés                       | 0                   | 0                      | 0           |
| 50    | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés            | 0                   | 0                      | 0           |
| 51    | Felhasználásra nem engedélyezett (többelbóvít) befizetése    | 0                   | 0                      | 0           |
| 52    | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 | 0                   | 0                      | 0           |
| 53    | Egyéb befizetési kötelezettség                               | 0                   | 0                      | 0           |
| 54    | Különfélék költségvetési befizetések (48+...+53)             | 0                   | 64 920                 | 64 920      |
| 55    | Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó               | 3 000               | 64 920                 | 64 920      |
| 56    | Nemzetközi tagsági díjak                                     | 0                   | 4 640                  | 4 640       |
| 57    | Rehabilitációs hozzájárulás                                  | 0                   | 337                    | 337         |
| 58    | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések     | 3 000               | 3 615                  | 3 615       |
| 59    | Díjak, egyéb befizetések                                     | 2 000               | 4 392                  | 4 392       |
| 60    | Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)                   | 10 000              | 23 000                 | 23 000      |
| 61    | Működési célú kamatküladások államháztartáson belülről       | 18 000              | 35 984                 | 35 984      |
| 62    | Felhalmozási célú kamatküladások államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0           |
| 63    | Működési célú kamatküladások államháztartáson kívülről       | 0                   | 0                      | 0           |
| 64    | Felhalmozási célú kamatküladások államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                      | 0           |
| 65    | Kamatküladások összesen (61+...+64)                          | 0                   | 0                      | 0           |
| 66    | Realizált értékmegvesztések                                  | 0                   | 0                      | 0           |
| 67    | Követés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai               | 0                   | 0                      | 0           |
| 68    | Egyéb folyó kiadások (34+60+63+66+67)                        | 18 000              | 100 904                | 100 904     |
| 69    | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)              | 243 000             | 594 320                | 594 320     |

| Száma | Név   | 05 - Intézményi beruházások felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzatai teljesítése |                    |            |
|-------|---|--|--------------------|------------|
|       |   | Eredeti előirányzat  | Átvett előirányzat | Teljesítés |
| 01    | Ingatlanok felújítása   | 53 100   | 38 373             | 23 317     |
| 02    | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                                   | 0  | 0                  | 0          |
| 03    | Járművek felújítása   | 0  | 0                  | 0          |
| 04    | Tenyészállatok felújítása   | 0  | 1 955              | 1 956      |
| 05    | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója                        | 0  | 0                  | 0          |
| 06    | Felújítás összesen (01+...+05)  | 53 100   | 10 083             | 6 323      |
| 07    | Immateriális javak vásárlása  | 4 800  | 50 411             | 31 616     |
| 08    | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)                               | 0  | 10 604             | 10 084     |
| 09    | Földterület vásárlás  | 0  | 684 489            | 684 489    |
| 10    | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése                        | 34 480   | 23 880             | 4 491      |
| 11    | Járművek vásárlása, létesítése  | 1 600  | 35 860             | 35 860     |
| 12    | Tenyészállatok vásárlása  | 15 200   | 15 200             | 10 379     |
| 13    | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)                    | 0  | 1 069              | 1 069      |
| 14    | Immateriális javak vásárlása  | 56 080   | 771 102            | 746 892    |
| 15    | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)                                    | 0  | 0                  | 0          |
| 16    | Földterület vásárlás  | 0  | 0                  | 0          |
| 17    | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése                        | 0  | 0                  | 0          |
| 18    | Járművek vásárlása, létesítése  | 0  | 0                  | 0          |
| 19    | Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)                      | 0  | 0                  | 0          |
| 20    | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak                                 | 0  | 0                  | 0          |
| 21    | Lakástámogatás (=20)  | 0  | 0                  | 0          |
| 22    | Ingatlanok vásárlása, létesítése  | 0  | 0                  | 0          |
| 23    | Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)                                    | 0  | 0                  | 0          |
| 24    | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül            | 0  | 0                  | 0          |
| 25    | Intézményi beruházások általános forgalmi adója                                   | 0  | 0                  | 0          |
| 26    | Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója                             | 14 020   | 203 372            | 184 444    |
| 27    | Lakásépítés általános forgalmi adója  | 0  | 0                  | 0          |
| 28    | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója                             | 0  | 0                  | 0          |
| 29    | Beruházásokból beszeresített általános forgalmi adó behajtás                      | 0  | 0                  | 0          |
| 30    | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)                                  | 0  | 0                  | 0          |
| 31    | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)                               | 14 020   | 203 372            | 184 444    |
| 32    | Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)                               | 70 100   | 974 474            | 931 336    |
| 33    | Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)   | 0  | 0                  | 0          |
| 34    | Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)           | 70 100   | 974 474            | 931 336    |
| 35    | Felhalmozási kiadások összesen (06+34)  | 123 200  | 1 024 885          | 962 952    |
| 36    | Befektetési célú részesedések vásárlása   | 0  | 0                  | 0          |
| 37    | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) | 123 200  | 1 024 885          | 962 952    |

| 06 - Hírelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok bevétele és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzatai és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) |  |                      |            |
|---|--|----------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Érdekelt/Előirányzat | Teljesítés |
| 01  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek  | 0                    | 0          |
| 02  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek   | 0                    | 0          |
| 03  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többféle kistérségi társulásnak  | 0                    | 0          |
| 04  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos, kisebbségi önkormányzatoknak   | 0                    | 0          |
| 05  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet-/önkormányzaton belül  | 0                    | 0          |
| 06  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeltőnek  | 0                    | 0          |
| 07  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)  | 0                    | 0          |
| 08  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről  | 0                    | 0          |
| 09  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek  | 0                    | 0          |
| 10  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek   | 0                    | 0          |
| 11  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többféle kistérségi társulásnak  | 0                    | 0          |
| 12  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos, kisebbségi önkormányzatoknak   | 0                    | 0          |
| 13  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet-/önkormányzaton belül  | 0                    | 0          |
| 14  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeltőnek  | 0                    | 0          |
| 15  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)  | 0                    | 0          |
| 16  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről  | 0                    | 0          |
| 17  | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)  | 0                    | 0          |
| 18  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                    | 0          |
| 19  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                    | 0          |
| 20  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak         | 0                    | 0          |
| 21  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak     | 0                    | 0          |
| 22  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21)                                  | 0                    | 0          |
| 23  | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak                                       | 0                    | 0          |
| 24  | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak                                   | 0                    | 0          |
| 25  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)  | 0                    | 0          |
| 26  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak   | 0                    | 0          |
| 27  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek  | 0                    | 0          |
| 28  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása közhasznú szervezeteknek   | 0                    | 0          |
| 29  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)  | 0                    | 0          |
| 30  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                    | 0          |
| 31  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                    | 0          |
| 32  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak     | 0                    | 0          |
| 33  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0                    | 0          |
| 34  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (32+33)                              | 0                    | 0          |
| 35  | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak                                   | 0                    | 0          |
| 36  | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak                               | 0                    | 0          |
| 37  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)  | 0                    | 0          |
| 38  | Felhalmozási célú költségvetési támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakásához jutás támogatás)   | 0                    | 0          |
| 39  | Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak   | 0                    | 0          |
| 40  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek  | 0                    | 0          |
| 41  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása közhasznú szervezeteknek   | 0                    | 0          |

| #  | Működési célú támogatás   | Működési célú támogatás |                        |                         | Teljesítés |
|----|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|    |   | Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat | Működési célú támogatás |            |
| 42 | Felhalmozási célú támogatás költségek nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)      | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 43 | Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)                                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 44 | Működési célú támogatás költségek törlesztése központi költségvetési szervnek                   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 45 | Működési célú támogatás költségek törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek        | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 46 | Működési célú támogatás költségek törlesztése többévi kistérségi árszámszám                     | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 47 | Működési célú támogatás költségek törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak             | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 48 | Működési célú támogatás költségek törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek     | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 49 | Működési célú támogatás költségek törlesztése fejlesztési/önkormányzati beállít                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 50 | Működési célú támogatás költségek törlesztése ellátóintézményi pénzalapoknak                    | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 51 | Működési célú támogatás költségek törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)             | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 52 | Felhalmozási célú támogatás költségek törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek    | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 53 | Felhalmozási célú támogatás költségek törlesztése többévi kistérségi árszámszám                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 54 | Felhalmozási célú támogatás költségek törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak         | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 55 | Felhalmozási célú támogatás költségek törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 56 | Felhalmozási célú támogatás költségek törlesztése fejlesztési/önkormányzati beállít             | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 57 | Felhalmozási célú támogatás költségek törlesztése ellátóintézményi pénzalapoknak                | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 58 | Felhalmozási célú támogatás költségek törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)         | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 59 | Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)                                | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 60 | Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)                                | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 61 | Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)                                | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 62 | Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 63 | Céltartalékok   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 64 | Fejezeti tartalék   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 65 | Közbiztosítási tartalék   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 66 | Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 67 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások  | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 68 | Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak                  | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 71 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak                   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 72 | Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                    | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek                  | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 74 | Hitelbővítés államháztartáson kívülről (69+...+73)  | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 75 | Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek                                     | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 76 | Működési célú hitel visszafizetése ellátóintézményi pénzalapoknak                               | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 77 | Hitelbővítés államháztartáson belülről (75+76)  | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 78 | Beföldi hitelek törlesztése (74+77)   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 79 | Forgási célú beföldi értékpapírok vásárlása   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 80 | Forgási célú beföldi értékpapírok beváltása   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 81 | Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása  | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 82 | Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                           | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 83 | Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása                                  | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |
| 84 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása   | 0                       | 0                      | 0                       | 0          |

| #  | Megnevezés   |                        | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|--|------------------------|------------------------|------------|
|  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |                        |            |
| <b>06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)</b> |  |                        |                        |            |
| 85   | Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)                             | 0                      | 0                      | 0          |
| 86   | Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)                                | 0                      | 0                      | 0          |
| 87   | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                      | 0                      | 0          |
| 88   | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0                      | 0                      | 0          |
| 89   | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása        | 0                      | 0                      | 0          |
| 90   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                       | 0                      | 0                      | 0          |
| 91   | Hitel törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek                 | 0                      | 0                      | 0          |
| 92   | Hitel törlesztés más kormányoknak                                      | 0                      | 0                      | 0          |
| 93   | Hitel törlesztés külföldi pénzügyintézeteknek                          | 0                      | 0                      | 0          |
| 94   | Hitel törlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                            | 0                      | 0                      | 0          |
| 95   | Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)                            | 0                      | 0                      | 0          |
| 96   | Finanszírozási kiadás összesen (86+95)                                 | 0                      | 0                      | 0          |
| 97   | Függő kiadások   | 0                      | 0                      | 0          |
| 98   | Árfutó kiadások  | 0                      | 0                      | 0          |
| 99   | Kiegyenlítő kiadások   | 0                      | 0                      | 23 299     |
| 100  | Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)                         | 0                      | 0                      | 0          |
| 101  | Összesen (61+68+96+100)  | 0                      | 0                      | 23 299     |

| Sorszám | Leírás  | Működési célú |           | Teljesítés | Teljesítés hiányosok befejezése |
|---------|---|---------------|-----------|------------|---------------------------------|
|         |   | Bevételek     | Költségek |            |                                 |
| 01      | Igazgatási szolgáltatási díj  | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 02      | Felügyeleti jellegű tevékenység díja  | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 03      | Bírság bevétel  | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 04      | Közhatalmi bevételek (01+...+03)  | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 05      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | 74 000        | 85 485    | 85 485     | 0                               |
| 06      | Szolgáltatások ellenértéke  | 10 000        | 43 459    | 43 459     | 0                               |
| 07      | Egyéb sajátos bevételek   | 2 000         | 2 000     | 2 000      | 0                               |
| 08      | Továbbbismázott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 10 000        | 10 694    | 10 694     | 0                               |
| 09      | Bérelmi és lízingszerű bevételek  | 350 000       | 463 689   | 425 674    | 0                               |
| 10      | Intézményi ellátási díjak   | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 11      | Államzothaték térítése  | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 12      | Közbér, egyéb kártérítés, bírságbevétel   | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 13      | Államzothaték, hallgatósági, temetői stb. kártérítés és egyéb térítés                         | 0             | 1 026     | 1 026      | 0                               |
| 14      | Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)  | 446 000       | 606 353   | 567 394    | 0                               |
| 15      | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés   | 6 000         | 6 000     | 6 000      | 0                               |
| 16      | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 21 500        | 32 751    | 32 751     | 0                               |
| 17      | Fonditott ÁFA miatti bevétel  | 11 000        | 100 510   | 100 510    | 0                               |
| 18      | Értékcsillagított tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja                                  | 5 500         | 5 500     | 3 702      | 0                               |
| 19      | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)                                     | 44 000        | 144 761   | 136 963    | 0                               |
| 20      | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről  | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 21      | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről  | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 22      | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele   | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 23      | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                                    | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 24      | Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)   | 490 000       | 751 114   | 704 557    | 0                               |
| 25      | Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől                                     | 0             | 43        | 43         | 0                               |
| 26      | Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről                                     | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 27      | Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről                                     | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 28      | Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól  | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 29      | Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből                              | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 30      | Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől                       | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 31      | Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból                                      | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 32      | Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (25+...+31)                         | 0             | 43        | 43         | 0                               |
| 33      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről | 0             | 0         | 0          | 0                               |
| 34      | Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (32+33)                    | 0             | 43        | 43         | 0                               |

| 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |  |                     |            |
|--|--|---------------------|------------|
| Méggyezés  |  |                     |            |
|  | Módosított előirányzat   | Eredeti előirányzat | Teljesítés |
| 01   | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0          |
| 02   | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)  | 0                   | 0          |
| 03   | Termőföld értékesítése   | 0                   | 0          |
| 04   | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése  | 0                   | 0          |
| 05   | Árnyékok értékesítése  | 2 186               | 2 186      |
| 06   | Tenyészállatok értékesítése  | 6 279               | 6 279      |
| 07   | Egyéb felhalmozási bevételek   | 8 402               | 8 503      |
| 08   | Allami készletek, tartalékok értékesítése  | 0                   | 0          |
| 09   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)                  | 0                   | 0          |
| 10   | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés  | 16 867              | 16 968     |
| 11   | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés  | 0                   | 0          |
| 12   | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)  | 0                   | 0          |
| 13   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)                                  | 0                   | 0          |
| 14   | Osztalék- és hozambevétel  | 16 867              | 16 968     |
| 15   | ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék                                     | 0                   | 0          |
| 16   | nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék  | 0                   | 0          |
| 17   | Tartós részesedések értékesítése   | 0                   | 0          |
| 18   | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről  | 0                   | 0          |
| 19   | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről  | 0                   | 0          |
| 20   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről                                      | 0                   | 0          |
| 21   | Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+...+20)   | 0                   | 0          |
| 22   | Felhalmozási bevételek összesen (13+21)  | 0                   | 0          |
| 23   | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  | 16 867              | 16 968     |
| 24   | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól  | 0                   | 0          |
| 25   | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   | 0                   | 0          |
| 26   | Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  | 0                   | 0          |
| 27   | Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből                                    | 0                   | 0          |
| 28   | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől                        | 0                   | 0          |
| 29   | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból   | 0                   | 0          |
| 30   | Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (23+...+29)                            | 2 082               | 2 081      |
| 31   | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  | 2 082               | 2 081      |
| 32   | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól  | 0                   | 0          |
| 33   | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   | 0                   | 0          |
| 34   | Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  | 0                   | 0          |
| 35   | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből                                 | 0                   | 0          |
| 36   | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől                        | 0                   | 0          |
| 37   | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból   | 0                   | 0          |
| 38   | Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (31+...+37)                            | 0                   | 0          |
| 39   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (30+38)                              | 0                   | 0          |
| 40   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 2 082               | 2 081      |
| 41   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40)                     | 0                   | 2 081      |

| 09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |   |                  |                        |
|--|---|------------------|------------------------|
| Száma  | Név   | Működés          |                        |
|  |   | Éves előirányzat | Módosított előirányzat |
|  |   |                  | Teljesítés             |
| 01   | Működési költségvetés támogatása  | 246 700          |                        |
| 02   | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 61 100           | 127 690                |
| 03   | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 0                | 33 000                 |
| 04   | Fejlesztési célú előirányzatok támogatása   | 0                | 0                      |
| 05   | Árnyékosított előirányzatok támogatása  | 0                | 0                      |
| 06   | Árnyékosított előirányzatok költségvetési támogatása  | 307 800          | 160 690                |
| 07   | Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervől   | 0                | 0                      |
| 08   | Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra                               | 0                | 180 896                |
| 09   | Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára   | 489              | 157 987                |
| 10   | A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból                | 0                | 106 979                |
| 11   | Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapból  | 0                | 123 300                |
| 12   | Támogatásértéki működési bevételek ellátóintézményi pénzalapból   | 0                | 0                      |
| 13   | Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől                              | 0                | 0                      |
| 14   | Támogatásértéki működési bevételek többévi kiadású támogatásból   | 25 769           | 36 345                 |
| 15   | Támogatásértéki működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól  | 0                | 0                      |
| 16   | Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)  | 0                | 0                      |
| 17   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                      | 314 133          | 323 102                |
| 18   | Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)   | 0                | 0                      |
| 19   | Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervől   | 314 133          | 323 102                |
| 20   | Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra                             | 0                | 0                      |
| 21   | Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára | 0                | 0                      |
| 22   | A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból              | 743 509          | 735 249                |
| 23   | Támogatásértéki beruházási bevételek társadalombiztosítási alapból  | 0                | 0                      |
| 24   | Támogatásértéki beruházási bevételek ellátóintézményi pénzalapból   | 0                | 0                      |
| 25   | Támogatásértéki beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől                            | 0                | 0                      |
| 26   | Támogatásértéki beruházási bevételek többévi kiadású támogatásból   | 0                | 0                      |
| 27   | Támogatásértéki beruházási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól  | 0                | 0                      |
| 28   | Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)  | 0                | 0                      |
| 29   | Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervől   | 743 509          | 735 249                |
| 30   | Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra                             | 0                | 0                      |
| 31   | Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára | 0                | 0                      |
| 32   | A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból              | 0                | 0                      |
| 33   | Támogatásértéki felújítási bevételek társadalombiztosítási alapból  | 0                | 0                      |
| 34   | Támogatásértéki felújítási bevételek ellátóintézményi pénzalapból   | 0                | 0                      |
| 35   | Támogatásértéki felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől                            | 0                | 0                      |
| 36   | Támogatásértéki felújítási bevételek többévi kiadású támogatásból   | 0                | 0                      |
| 37   | Támogatásértéki felújítási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól  | 0                | 0                      |
| 38   | Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)  | 0                | 0                      |
| 39   | Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)  | 743 509          | 735 249                |
| 40   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                  | 0                | 0                      |
| 41   | Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)  | 743 509          | 735 249                |
| 42   | Előző évi központi költségvetési kiegészítések visszatérítései  | 1 057 642        | 1 058 351              |
| 43   | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések  | 0                | 0                      |
| 44   | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések  | 0                | 0                      |

| 09 - Támogatások támogatásirányító bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 45  | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel központi költségvetési szervtől                         | 0                   | 5 734                  | 5 732      |
| 47  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 48  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel úrszádelombiztosítási alapról                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 49  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel elköltött állam pénzalapról                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 50  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől     | 0                   | 0                      | 0          |
| 51  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel többévi költségvetési szervtől                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 52  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 53  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel (46+...+52)   | 0                   | 5 734                  | 5 732      |
| 54  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel központi költségvetési szervtől                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 55  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 56  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel úrszádelombiztosítási alapról                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 57  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel elköltött állami pénzalapról                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 58  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0                   | 0                      | 0          |
| 59  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel többévi költségvetési szervtől                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 60  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól               | 0                   | 0                      | 0          |
| 61  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (54+...+60)                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 62  | Támogatások támogatásirányító bevételek, kiegészítések összesen (05-06+42-45+62)  | 307 800             | 1 224 066              | 1 224 773  |
| 63  | Támogatások támogatásirányító bevételek, kiegészítések összesen (05-06+42-45+62)  | 307 800             | 1 224 066              | 1 224 773  |

| 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatások kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kategyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérüléseinek és igénybevételeinek részletezése) |  | Módosított előirányzat |                        | Teljesítés |             |
|---|--|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| #   | Megnevezés   | Érték előirányzat      | Módosított előirányzat | Érték      | előirányzat |
| 01  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 02  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 03  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többévi kistérségi társulástól   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 04  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kistérségi önkormányzatoktól  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 05  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejlesztési önkormányzatoktól  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 06  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőitől   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 07  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése ellátóintézmény államháztartáson belülről (01.+...+07)   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 08  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01.+...+07)   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 09  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 10  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 11  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többévi kistérségi társulástól   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 12  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kistérségi önkormányzatoktól  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 13  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejlesztési önkormányzatoktól  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 14  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőitől   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 15  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése ellátóintézmény államháztartáson belülről (09.+...+15)   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 16  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09.+...+15)   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 17  | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08.+16)   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 18  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08.+16)   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 19  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 20  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól         | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 21  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól     | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 22  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú (20+21)                      | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 23  | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól                                       | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 24  | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól                                   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 25  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 26  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 27  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 28  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 29  | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18.+19+23+...+28)   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 30  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 31  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 32  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól     | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 33  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 34  | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól     | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 35  | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (32.+33)                          | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 36  | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól                               | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 37  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 38  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 39  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől  | 0                      | 0                      | 0          | 0           |
| 40  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről   | 0                      | 0                      | 0          | 0           |

| 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árturo, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérítésének és igénybevételeinek részletezése) |   |                       |                            |            |
|--|---|-----------------------|----------------------------|------------|
| N  | Megnevezés  | Működési költségvetés |                            | Teljesítés |
|  |   | Büdzsételenként       | Működési célú támogatásból |            |
| 41   | Fejlesztési célú támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)  | 0                     | 0                          | 0          |
| 42   | Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (29+41)                             | 0                     | 0                          | 0          |
| 43   | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervek                     | 0                     | 0                          | 0          |
| 44   | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervek          | 0                     | 0                          | 0          |
| 45   | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól                  | 0                     | 0                          | 0          |
| 46   | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól            | 0                     | 0                          | 0          |
| 47   | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési/önkormányzaton belüli                | 0                     | 0                          | 0          |
| 48   | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől    | 0                     | 0                          | 0          |
| 49   | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele ellátóintézményi pénzalapoktól                   | 0                     | 0                          | 0          |
| 50   | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)            | 0                     | 0                          | 0          |
| 51   | Fejlesztési célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervek                | 0                     | 0                          | 0          |
| 52   | Fejlesztési célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervek     | 0                     | 0                          | 0          |
| 53   | Fejlesztési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól               | 0                     | 0                          | 0          |
| 54   | Fejlesztési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól         | 0                     | 0                          | 0          |
| 55   | Fejlesztési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési/önkormányzaton belüli             | 0                     | 0                          | 0          |
| 56   | Fejlesztési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0                     | 0                          | 0          |
| 57   | Fejlesztési célú támogatási kölcsönök igénybevétele ellátóintézményi pénzalapoktól                | 0                     | 0                          | 0          |
| 58   | Fejlesztési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)         | 0                     | 0                          | 0          |
| 59   | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)                              | 0                     | 0                          | 0          |
| 60   | Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (17+42+59)                          | 0                     | 0                          | 0          |
| 61   | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele               | 0                     | 12 301                     | 12 301     |
| 62   | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele           | 0                     | 175 346                    | 175 346    |
| 63   | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele                                 | 0                     | 0                          | 0          |
| 64   | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele                             | 0                     | 0                          | 0          |
| 65   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások  | 0                     | 0                          | 0          |
| 66   | Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)  | 0                     | 137 647                    | 137 647    |
| 67   | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásból  | 0                     | 0                          | 0          |
| 68   | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásból  | 0                     | 0                          | 0          |
| 69   | Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb befizetői forrásból  | 0                     | 0                          | 0          |
| 70   | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásból   | 0                     | 0                          | 0          |
| 71   | Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb befizetői forrásból                                       | 0                     | 0                          | 0          |
| 72   | Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)   | 0                     | 0                          | 0          |
| 73   | Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetésből   | 0                     | 0                          | 0          |
| 74   | Hitelek felvétele más alapiro   | 0                     | 0                          | 0          |
| 75   | Hitelek felvétele államháztartáson belülről (73+74)   | 0                     | 0                          | 0          |
| 76   | Belföldi hitelek felvétele (72+75)  | 0                     | 0                          | 0          |
| 77   | Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése  | 0                     | 0                          | 0          |
| 78   | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                     | 0                          | 0          |
| 79   | Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése   | 0                     | 0                          | 0          |
| 80   | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  | 0                     | 0                          | 0          |
| 81   | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                     | 0                          | 0          |
| 82   | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  | 0                     | 0                          | 0          |

| * # | Mégnevezés  | 10 - Hitelek értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, áthúto, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése) |                        |            |
|-----|---|---|------------------------|------------|
|     |   | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 83  | Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)   | 0   | 0                      | 0          |
| 84  | Belföldi hitelemutalványok bevételei (76+83)  | 0   | 0                      | 0          |
| 85  | Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése  | 0   | 0                      | 0          |
| 86  | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                     | 0   | 0                      | 0          |
| 87  | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei                               | 0   | 0                      | 0          |
| 88  | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása  | 0   | 0                      | 0          |
| 89  | Hitelítvételek nemzeti köznevelési fejlesztési szervezetektől                                 | 0   | 0                      | 0          |
| 90  | Hitelítvételek kormányoktól   | 0   | 0                      | 0          |
| 91  | Hitelítvételek külföldi pénzügyintézményektől   | 0   | 0                      | 0          |
| 92  | Hitelítvételek egyéb külföldi hitelezőktől  | 0   | 0                      | 0          |
| 93  | Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)  | 0   | 0                      | 0          |
| 94  | Finanszírozási bevételek összesen (84+93)   | 0   | 0                      | 0          |
| 95  | Továbbadási célú működési bevételek központi költségvetési szervtől                           | 0   | 0                      | 0          |
| 96  | Továbbadási célú működési bevételek fejlesztési célú előirányzatból                           | 0   | 0                      | 0          |
| 97  | Továbbadási célú működési bevételek árszabályozásból  | 0   | 0                      | 0          |
| 98  | Továbbadási célú működési bevételek elköltött államháztartáson belülről                       | 0   | 0                      | 0          |
| 99  | Továbbadási célú működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől     | 0   | 0                      | 0          |
| 100 | Továbbadási célú működési bevételek többévi költségvetési átruházásból                        | 0   | 0                      | 0          |
| 101 | Továbbadási célú működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól                     | 0   | 0                      | 0          |
| 102 | Továbbadási célú működési bevételek összesen (95+...+101)                                     | 0   | 0                      | 0          |
| 103 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek központi költségvetési szervezettől                   | 0   | 0                      | 0          |
| 104 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek fejlesztési célú előirányzatból                       | 0   | 0                      | 0          |
| 105 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek árszabályozásból                                      | 0   | 0                      | 0          |
| 106 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek elköltött államháztartáson belülről                   | 0   | 0                      | 0          |
| 107 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől | 0   | 0                      | 0          |
| 108 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek többévi költségvetési átruházásból                    | 0   | 0                      | 0          |
| 109 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól                 | 0   | 0                      | 0          |
| 110 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen (103+...+109)                                | 0   | 0                      | 0          |
| 111 | Továbbadási célú bevételek államháztartáson belülről összesen (102+110)                       | 0   | 0                      | 0          |
| 112 | Továbbadási célú működési bevételek vállalkozásoktól  | 0   | 0                      | 0          |
| 113 | Továbbadási célú működési bevételek háztartásoktól  | 0   | 0                      | 0          |
| 114 | Továbbadási célú működési bevételek non-profit szervezetektől                                 | 0   | 0                      | 0          |
| 115 | Továbbadási célú működési bevételek külföldi  | 0   | 0                      | 0          |
| 116 | Továbbadási célú működési bevételek összesen (112+...+115)                                    | 0   | 0                      | 0          |
| 117 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek vállalkozásoktól                                      | 0   | 0                      | 0          |
| 118 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek háztartásoktól  | 0   | 0                      | 0          |
| 119 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek non-profit szervezetektől                             | 0   | 0                      | 0          |
| 120 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek külföldi  | 0   | 0                      | 0          |
| 121 | Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen (117+...+120)                                | 0   | 0                      | 0          |
| 122 | Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről összesen (116+121)                       | 0   | 0                      | 0          |
| 123 | Függő bevételek   | 0   | 0                      | 4 247      |
| 124 | Átutalt bevételek   | 0   | 0                      | 10 294     |

| #   | Mégnevezés  | Eredeti előirányzat |   | Módosított előirányzat |         | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|---|------------------------|---------|------------|
|     |   |                     |   |                        |         |            |
| 125 | Kiegészítő bevételek                              |                     | 0 |                        | 0       | 0          |
| 126 | Függő, ártuló, kiegészítő bevételek (123+...+125) |                     | 0 |                        | 0       | 14 541     |
| 127 | Összesen (60+66+94+111+122+126)                   |                     | 0 |                        | 137 647 | 146 110    |

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

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése) |   | Összesen |         | 9104/11.11. előirányzatokból felmerülő és államháztartáson kívüli tevékenység | 9104/12.12. előirányzatokból felmerülő és államháztartáson kívüli tevékenység | 9104/23.13. előirányzatokból felmerülő és államháztartáson kívüli tevékenység |
|---|---|----------|---------|---|---|---|
| 01  | Rendszeres személyi juttatások 02/09  |          | 367 566 | 49 466  | 8 436   | 309 664   |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  |          | 37 589  | 8 154   | 156   | 29 279  |
| 03  | Külső személyi juttatások 02/48   |          | 5 776   | 1 791   | 0   | 3 985   |
| 04  | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)   |          | 410 931 | 59 411  | 8 592   | 342 928   |
| 05  | Munkaadókat terhelő járulékok 02/56   |          | 100 924 | 13 594  | 2 320   | 85 010  |
| 06  | Dologi kiadások ÁFA-val 02/47   |          | 493 416 | 25 621  | 6 770   | 461 025   |
| 07  | Egyéb folyó kiadások 03/68  |          | 100 904 | 74  | 15  | 100 815   |
| 08  | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69  |          | 594 320 | 25 695  | 6 785   | 561 840   |
| 09  | Járnyitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 11  | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak, hazai programokra 04/05   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 12  | Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06                   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 13  | A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 14  | Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 15  | Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/09   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 16  | Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Támogatásértéki működési kiadás többféle kistérségi árszámok 04/11  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó befizetés államháztartáson belülről 04/14   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40                                     |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41                                    |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 24  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alaprak 04/42                                       |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 25  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalaprak 04/43                                     |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 26  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44                 |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 27  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többféle kistérségi árszámok 04/45  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 28  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46                               |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 29  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 30  | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 31  | Működési célú pénzeszköztartás igazgatóságok 04/59  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 32  | Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak 04/60   |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 33  | Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 34  | Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 35  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 36  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 37  | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú összege                |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 38  | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások                  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 39  | Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege      |          | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 40  | Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61  |          | 0       | 0   | 0   | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységeinként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközkiadások részletezése) |  | Összesen  |        | 910421 Váratlanul megszerezhető pénzeszközök felújítására és termékek értékek megvásárlására - Alapvető költségvetés | 910422 Váratlanul megszerezhető pénzeszközök felújítására és termékek értékek megvásárlására - Fenntartás Alapvető költségvetés |
|--|--|-----------|--------|--|---|
| 41   | Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62  |           |        | 0  | 0   |
| 42   | Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/63  |           |        | 0  | 0   |
| 43   | Működési célú pénzeszközátadás egyéb közintézmények 04/64  |           |        | 0  | 0   |
| 44   | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65                                 |           |        | 0  | 0   |
| 45   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/66                      |           |        | 0  | 0   |
| 46   | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre összesen (44+45) 04/67  |           |        | 0  | 0   |
| 47   | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás 04/94  |           |        | 0  | 0   |
| 48   | Egyéb működési célú támogatások kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101  |           |        | 0  | 0   |
| 49   | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100  |           |        | 0  | 0   |
| 50   | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)   | 1 106 175 | 98 700 | 17 697   | 989 778   |
| 51   | Felújítás (árfval) 05/06   | 31 616    | 0      | 0  | 31 616  |
| 52   | Intézményi beruházási kiadások (árfval) 05/31  | 931 336   | 3 094  | 0  | 938 242   |
| 53   | Központi beruházások (árfval) 05/22  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 54   | Lakástámogatások (árfval) 05/23  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 55   | Lakásépítési kiadásai (árfval) 05/23   | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 56   | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 57   | Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02                            | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 58   | Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 59   | Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17                             | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 60   | Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára 04/18 | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 61   | A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19                | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 62   | Támogatásértéki beruházási kiadás árszínvonalbiztosítási alapok kezelésére 04/20                                       | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 63   | Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 64   | Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22                            | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 65   | Támogatásértéki beruházási kiadás többféle kisvállalkozásnak 04/23   | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 66   | Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 67   | Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 68   | Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 69   | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27                             | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 70   | Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára 04/28 | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 71   | A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29                | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 72   | Támogatásértéki felújítási kiadás árszínvonalbiztosítási alapok kezelésére 04/30                                       | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 73   | Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 74   | Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32                            | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 75   | Támogatásértéki felújítási kiadás többféle kisvállalkozásnak 04/33   | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 76   | Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 77   | Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 78   | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 79   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/37                  | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 80   | Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38   | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 81   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek 04/48              | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 82   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49             | 0         | 0      | 0  | 0   |
| 83   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre 04/50                    | 0         | 0      | 0  | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközteljesítések részletezése) |   | Összesen |   | 9104211 Védett természeti értékek és természeti emlékek nemzeti szintű megőrzésének céljaira | 9104221 Védett természeti értékek és természeti emlékek megőrzésének céljaira |
|---|---|----------|---|--|---|
| Működés   |   |          |   | 9104211 Védett természeti értékek és természeti emlékek nemzeti szintű megőrzésének céljaira | 9104221 Védett természeti értékek és természeti emlékek megőrzésének céljaira |
| 84  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltött állam pénzalappal 04/51   | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 85  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52               | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 86  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi kistérségi társulásnak 04/53  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 87  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos költségvetési önkormányzatoknak 04/54                              | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 88  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 89  | Beruházási célú pénzeszközteljesítés nem-profit szervezeteknek 04/68  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 90  | Beruházási célú pénzeszközteljesítés egyháziaknak 04/69   | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 91  | Beruházási célú egyéb pénzeszközteljesítés háztartásoknak 04/70   | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 92  | Beruházási célú pénzeszközteljesítés pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 93  | Beruházási célú pénzeszközteljesítés nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 94  | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközteljesítés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 95  | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközteljesítés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 96  | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközteljesítés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoknak       | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 97  | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege              | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 98  | Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege          | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 99  | Beruházási célú pénzeszközteljesítés vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 100   | Beruházási célú pénzeszközteljesítés az Európai Unió költségvetésének 04/72   | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 101   | Beruházási célú pénzeszközteljesítés állandó kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 102   | Beruházási célú pénzeszközteljesítés egyéb költségvetési szervezeteinek 04/74   | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 103   | Beruházási célú pénzeszközteljesítés államháztartáson kívülről (89+90+93+99+...+102) 04/75  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 104   | Felújítási célú pénzeszközteljesítés nem-profit szervezeteknek 04/76  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 105   | Felújítási célú pénzeszközteljesítés egyháziaknak 04/77   | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 106   | Felújítási célú pénzeszközteljesítés háztartásoknak 04/78   | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 107   | Felújítási célú pénzeszközteljesítés pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 108   | Felújítási célú pénzeszközteljesítés nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 109   | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközteljesítés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 110   | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközteljesítés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 111   | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközteljesítés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 112   | Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege             | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 113   | Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege         | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 114   | Felújítási célú pénzeszközteljesítés vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79   | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 115   | Felújítási célú pénzeszközteljesítés az Európai Unió költségvetésének 04/80   | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 116   | Felújítási célú pénzeszközteljesítés állandó kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 117   | Felújítási célú pénzeszközteljesítés egyéb költségvetési szervezeteinek 04/82   | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 118   | Felújítási célú pénzeszközteljesítés államháztartáson kívülről (104+105+106+114+...+117) 04/83  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 119   | Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84  | 0        | 0 | 0  | 0   |
| 120   | Lakáshoz jutó pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85   | 0        | 0 | 0  | 0   |

| 21 - Kiadások tevékenységenkénti működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközadáások részletezése) |   | Végösszeg |  | Összesen |        | 9104211/1 Zárt üzemi<br>erőforrások és zárószámlák<br>Alapvető költség | 9104212/2 Zárt üzemi<br>erőforrások és zárószámlák<br>Kiegészítő költség | 9104221/3 Zárt üzemi<br>erőforrások és zárószámlák<br>Kiegészítő költség |
|--|---|-----------|--|----------|--------|--|--|--|
| 121  | Felhalmozási célú pénzeszközadások államháztartáson kívülről (103+118+119+120) 04/86                  |           |  | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
| 122  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/87 |           |  | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
| 123  | Felhalmozási célú pénzeszközadások államháztartáson kívülről összesen (121+122) 04/88                 |           |  | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
| 124  | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102-105/36                                  |           |  | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
| 125  | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)                                      | 963 952   |  | 3 094    | 0      | 0  | 0  | 959 858  |
| 126  | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60                       |           |  | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
| 127  | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43   |           |  | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
| 128  | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61                                 |           |  | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
| 129  | Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)  |           |  | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
| 130  | Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68   | 2 069 127 |  | 101 794  | 17 697 | 17 697   | 1 949 636  |  |
| 131  | Költségvetési kiadások (129+130)  |           |  | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
| 132  | Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)  | 2 069 127 |  | 101 794  | 17 697 | 17 697   | 1 949 636  |  |
| 133  | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)                               |           |  | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
| 134  | Kiadások összesen (131+132+133)   | 2 069 127 |  | 101 794  | 17 697 | 17 697   | 1 949 636  |  |
| 135  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret  |           |  | 20,0     | 0      | 0  | 0  | 19,0   |
| 136  | Állagossági állományi létszám   |           |  | 57,0     | 7,0    | 7,0  | 7,0  | 43,0   |
| 137  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret  |           |  | 81,0     | 7,0    | 7,0  | 7,0  | 73,0   |
| 138  | Állagossági állományi létszám   |           |  | 92,0     | 21,0   | 21,0   | 21,0   | 65,0   |

| 22 - Bevételek tevékenységenként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |  | Működés  |   | Összesen  |  | 9104211 Y-elért terméstermék értékek és természeti értékek kommutatív számbal való leértékelés kihasználása | 9104212 Y-elért terméstermék értékek és természeti értékek kommutatív számbal való leértékelés kihasználása | 910422 Y-elért terméstermék értékek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Államháztartáson kívülről |
|--|--|----------|---|---|--|---|---|--|
| #  | Működés  | Összesen | 9104211 Y-elért terméstermék értékek és természeti értékek kommutatív számbal való leértékelés kihasználása | 9104212 Y-elért terméstermék értékek és természeti értékek kommutatív számbal való leértékelés kihasználása | 910422 Y-elért terméstermék értékek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Államháztartáson kívülről |   |   |  |
| 01   | Közhatalmi bevételek 07/04   | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 02   | Önkormányzatok sajátos működési bevételai 16/25  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 03   | Közhatalmi bevételek összesen (01+02)  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 04   | Egyéb saját működési bevételek 07/14   | 567 594  | 26 888  | 20 627  | 520 079  |   |   |  |
| 05   | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19   | 136 963  | 6 654   | 3 575   | 126 734  |   |   |  |
| 06   | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23   | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 07   | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)   | 704 557  | 33 542  | 24 202  | 646 813  |   |   |  |
| 08   | Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervektől 09/07   | 157 957  | 0   | 0   | 157 957  |   |   |  |
| 09   | Támogatásértéki működési bevételek (szjzeti kezelési előirányzatból) hazai programokra 09/08                                   | 5 500    | 0   | 0   | 5 500  |   |   |  |
| 10   | Támogatásértéki működési bevételek (szjzeti kezelési előirányzatból) EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 123 300  | 0   | 0   | 123 300  |   |   |  |
| 11   | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 09/10                      | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 12   | Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alpról 09/11  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 13   | Támogatásértéki működési bevételek elköltött állami pénzalpról 09/12   | 36 345   | 3 939   | 2 924   | 29 482   |   |   |  |
| 14   | Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13                                   | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 15   | Támogatásértéki működési bevételek többévi kisérletű támogatásból 09/14  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 16   | Támogatásértéki működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15   | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 17   | Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16   | 323 102  | 3 939   | 2 924   | 316 239  |   |   |  |
| 18   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17                           | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 19   | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18  | 323 102  | 3 939   | 2 924   | 316 239  |   |   |  |
| 20   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek költségvetési szervektől 09/46                              | 5 732    | 0   | 0   | 5 732  |   |   |  |
| 21   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 09/47                     | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 22   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 09/48                     | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 23   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 09/49                     | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 24   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 09/50                     | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 25   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 09/51                     | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 26   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 09/52                     | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 27   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 09/53                     | 5 732    | 0   | 0   | 5 732  |   |   |  |
| 28   | Működési célú pénzeszközátvételek non-profit szervezetektől 07/25  | 43       | 0   | 0   | 43   |   |   |  |
| 29   | Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26   | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 30   | Működési célú pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 07/27  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 31   | Működési célú pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 07/28  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 32   | Működési célú pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 07/29  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 33   | Működési célú pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 07/30  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 34   | Működési célú pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 07/31  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 35   | Működési célú pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 07/32  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 36   | Működési célú pénzeszközátvételek (szjzeti kezelési előirányzatból) 07/33  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 37   | Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 38   | Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30   | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 39   | Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31  | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |
| 40   | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32   | 43       | 0   | 0   | 43   |   |   |  |
| 41   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33                           | 0        | 0   | 0   | 0  |   |   |  |

| 22 - Bevételek tévékegysegenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |  |           |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|
| r  | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (48+41) 07/24   | Összesen  | 5102/11. Válsági támogatási területek eszményzati célú pénzeszközátvételek (48+41) Államháztartáson kívülről |  |  |
|  |  |           | 5102/11. Válsági támogatási területek eszményzati célú pénzeszközátvételek (48+41) Államháztartáson kívülről | 5102/11. Válsági támogatási területek eszményzati célú pénzeszközátvételek (48+41) Államháztartáson kívülről | 5102/11. Válsági támogatási területek eszményzati célú pénzeszközátvételek (48+41) Államháztartáson kívülről |
| 42   | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (48+41) 07/24   | 43        | 0  | 0  | 43   |
| 43   | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)  | 1 033 434 | 37 481   | 27 126   | 968 827  |
| 44   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (48-wa) 08/13   | 16 968    | 0  | 0  | 16 968   |
| 45   | Önkormányzatok, többcéllű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/06                          | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 46   | Pénzügyi befizetések bevételei 08/21   | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 47   | Felhalmozási saját bevételek összesen (44-45+46)   | 16 968    | 0  | 0  | 16 968   |
| 48   | Támogatásértékelő beruházási bevételek központi költségvetési szervnél 09/19   | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 49   | Támogatásértékelő beruházási bevételek fejlesztési előirányzatból hazai programokra 09/20  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 50   | Támogatásértékelő beruházási bevételek fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21      | 735 249   | 0  | 0  | 735 249  |
| 51   | A. 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékelő beruházási bevételek fejlesztési előirányzatból 09/22                          | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 52   | Támogatásértékelő beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23   | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 53   | Támogatásértékelő beruházási célú bevételek elköltött államháztartáson kívülről 09/24  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 54   | Támogatásértékelő beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25                            | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 55   | Támogatásértékelő beruházási célú bevételek többcéllű kistérségi társulásoktól 09/26   | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 56   | Támogatásértékelő beruházási célú bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 57   | Támogatásértékelő beruházási bevételek (48+...+56) 09/28   | 735 249   | 0  | 0  | 735 249  |
| 58   | Támogatásértékelő felújítási bevételek központi költségvetési szervnél 09/29   | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 59   | Támogatásértékelő felújítási bevételek fejlesztési előirányzatból hazai programokra 09/30  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 60   | Támogatásértékelő felújítási bevételek fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31      | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 61   | Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékelő felújítási bevételek fejlesztési előirányzatból 09/32                          | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 62   | Támogatásértékelő felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/33  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 63   | Támogatásértékelő felújítási célú bevételek elköltött államháztartáson kívülről 09/34  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 64   | Támogatásértékelő felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35                            | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 65   | Támogatásértékelő felújítási célú bevételek többcéllű kistérségi társulásoktól 09/36   | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 66   | Támogatásértékelő felújítási célú bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 67   | Támogatásértékelő felújítási bevételek (58+...+66) 09/38   | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 68   | Támogatásértékelő felhalmozási bevételek (57+67) 09/39   | 735 249   | 0  | 0  | 735 249  |
| 69   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 09/40                         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 70   | Támogatásértékelő felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41  | 735 249   | 0  | 0  | 735 249  |
| 71   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek központi költségvetési szervnél 09/44                     | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 72   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek fejlesztési előirányzatból 09/55                          | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 73   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek társadalombiztosítási alaptól 09/56                       | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 74   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek elköltött államháztartáson kívülről 09/57                 | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 75   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58 | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 76   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek többcéllű kistérségi társulásoktól 09/59                  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 77   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60               | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 78   | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek nem-profi szervezetektől 08/23                            | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 79   | Beruházási célú pénzeszközátvételek nem-profi szervezetektől 08/24   | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 80   | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 08/25  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 81   | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 08/26  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 82   | Beruházási célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól  | 0         | 0  | 0  | 0  |

| #   | Művelet   | Összes    |           | 910421/7 Vázel/természeti<br>területek és természet-<br>erőforrások nemzeti<br>parkok területén<br>szabadság előzettsége | 910422/1 Vázel/természeti<br>területek és természet-<br>erőforrások nemzeti<br>parkok területén<br>szabadság előzettsége | 910423/1 Vázel/természeti<br>területek és természet-<br>erőforrások nemzeti<br>parkok területén<br>szabadság előzettsége |
|-----|---|-----------|-----------|--|--|--|
|     |   | Összes    | Összes    |  |  |  |
| 83  | Beruházási célú pénzeszközátvitel nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 84  | Beruházási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (91-104) 08/29  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 85  | Beruházási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól   | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 86  | Beruházási célú pénzeszközátvitel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól                           | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 87  | Beruházási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (91-104) 08/29  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 88  | Beruházási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26                                       | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 89  | Beruházási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből 08/27  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 90  | Beruházási célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/28                                     | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 91  | Beruházási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból 08/29  | 2 081     | 2 081     | 0  | 0  | 2 081  |
| 92  | Beruházási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30                              | 2 081     | 2 081     | 0  | 0  | 2 081  |
| 93  | Felújítási célú pénzeszközátvitel nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 94  | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről 08/32   | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 95  | Felújítási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól   | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 96  | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (95+...+99) 08/33                                       | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 97  | Felújítási célú pénzeszközátvitel nem pénzügyi vállalkozásoktól   | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 98  | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (92-93-94-100+...+103) 08/38                            | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 99  | Felújítási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól   | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól) | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 101 | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (95+...+99) 08/34                                       | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 102 | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (95+...+99) 08/35                                       | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 103 | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (95+...+99) 08/36                                       | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 104 | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (95+...+99) 08/37                                       | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 105 | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (92-93-94-100+...+103) 08/38                            | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 106 | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (91-104) 08/39  | 2 081     | 2 081     | 0  | 0  | 2 081  |
| 107 | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (91-104) 08/40  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 108 | Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (91-104) 08/41  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 109 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)   | 754 298   | 754 298   | 0  | 0  | 754 298  |
| 110 | Ellátó évi költségvetési költségvetés, visszatérítések, visszatérítések összesen 09/45                              | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 111 | Ellátó évi költségvetési költségvetés, visszatérítések, visszatérítések összesen 09/45                              | 160 690   | 160 690   | 0  | 0  | 160 690  |
| 112 | Ellátó évi költségvetési költségvetés, visszatérítések, visszatérítések összesen 09/45                              | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 113 | Ellátó évi költségvetési költségvetés, visszatérítések, visszatérítések összesen 09/45                              | 160 690   | 160 690   | 0  | 0  | 160 690  |
| 114 | Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/42                                  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 115 | Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/42                                  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 116 | Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson kívülről 10/42                                  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 117 | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66  | 1 948 422 | 1 948 422 | 37 481   | 27 126   | 1 883 815  |
| 118 | Költségvetési bevételek (116+117)   | 131 569   | 131 569   | 0  | 0  | 131 569  |
| 119 | Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)   | 2 079 991 | 2 079 991 | 37 481   | 27 126   | 2 015 384  |
| 120 | Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 121 | Bevételek összesen (118+119+120)  | 2 079 991 | 2 079 991 | 37 481   | 27 126   | 2 015 384  |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |   |                     |   |   |  |   |                           |            |           |
|--|---|---------------------|---|---|--|---|---------------------------|------------|-----------|
| Száma  | Működés   | Eredeti előirányzat | Előirányzat-<br>változás<br>Országgyűlési<br>határozatokban | Előirányzat-<br>változás Kormány-<br>szabálytervezet-<br>és<br>határozatokban | Előirányzat-<br>változás<br>intézmény-<br>határozatokban | Előirányzat-<br>változás<br>vállalkozás-<br>területen | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |           |
|  |   |                     |   |   |  |   |                           |            |           |
| 01   | Személyi juttatások (02/49)   | 334 200             | 0   | 4 060   | 23 964   | 50 213  | 77 237                    | 411 437    | 410 931   |
| 02   | Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)   | 97 400              | -13 300   | 1 096   | 1 057  | 14 924  | 3 777                     | 101 177    | 100 924   |
| 03   | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)   | 243 000             | -171 700  | 0   | 201 059  | 321 961   | 351 320                   | 594 320    | 594 238   |
| 04   | Kamatkiadások (03/65)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 05   | Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)              | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 06   | Támogatásértéki működési kiadás (04/13)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 07   | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)      | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 08   | Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről (04/65)                                      | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 09   | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)      | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 10   | Elsőségszerű működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadása (04/47)                   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 11   | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)                                      | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 12   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 13   | Működési költségvetés (01+...+12)   | 674 600             | -185 000  | 5 156   | 225 080  | 387 098   | 432 334                   | 1 106 934  | 1 106 175 |
| 14   | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)  | 70 100              | -10 600   | 0   | 105 147  | 809 827   | 904 374                   | 974 474    | 931 336   |
| 15   | Felújítás (05/06)   | 53 100              | -17 500   | 0   | 8 588  | 6 223   | -2 689                    | 50 411     | 31 616    |
| 16   | Felügyelet más tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)                | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 17   | Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 18   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/57) | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 19   | Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről (04/86)                                  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 20   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87) | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 21   | Elsőségszerű felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadása (04/55)               | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 22   | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 23   | Központi beruházási kiadások (03/19+05/26)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 24   | Lakástámogatás (05/21)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 25   | Lakásépítés (05/23+05/27)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 26   | Felhalmozási kiadások (14+...+25)   | 123 200             | -28 100   | 0   | 113 735  | 816 050   | 901 685                   | 1 024 885  | 962 952   |
| 27   | Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 28   | Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 29   | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)  | 797 800             | -213 100  | 5 156   | 338 815  | 1 203 148   | 1 334 019                 | 2 131 819  | 2 099 127 |
| 30   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 31   | Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)   | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 32   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)  | 797 800             | -213 100  | 5 156   | 338 815  | 1 203 148   | 1 334 019                 | 2 131 819  | 2 092 436 |
| 33   | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/45+16/26)                       | 490 000             | 0   | 0   | 261 114  | 319 910   | 581 024                   | 1 071 024  | 1 033 434 |
| 34   | Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/26+11/06)                                      | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 35   | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 36   | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27+11/06)   | 307 800             | -213 100  | 5 156   | 60 834   | 0   | -147 110                  | 160 690    | 160 690   |
| 37   | Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 137 647    | 131 569   |
| 38   | Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)  | 797 800             | -213 100  | 5 156   | 338 815  | 1 203 148   | 1 334 019                 | 2 131 819  | 2 079 991 |
| 39   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 0         |
| 40   | Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)  | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                         | 0          | 14 541    |

| 23 - Költségvetési elirányzatok egyeztetése |                               |                       |   |   |  |   |                                |                       |           |           |
|---|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| #   | Megnevezés                    | Elirányzatok          |   |   |  |   |                                |                       |           | Tulajdosi |
|   |                               | Belföldi elirányzatok | Elirányzatok változás Országgyűlési hatáskörben | Elirányzatok változás Kormány hatáskörben | Belföldi elirányzatok változás helyi hatáskörben | Elirányzatok változás államháztartáson kívüli hatáskörben | Elirányzatok változás összesen | Módosított elirányzat | Tulajdosi |           |
| 41  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) | 797 800               | -213 100  | 5 156                                     | 338 815  | 1 203 148   | 1 334 019                      | 2 131 819             | 2 094 532 |           |

| 24. Pénzforgalom egyeztetése |  | Megnevezés | Összeg    |
|------------------------------|--|------------|-----------|
| 01                           | Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |            | 241 192   |
| 02                           | Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege  |            | 0         |
| 03                           | Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétek egyenlege   |            | 0         |
| 04                           | Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénztárak egyenlege  |            | 0         |
| 05                           | Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01-02+03+04)  |            | 241 192   |
| 06                           | Bevételek  | (*)        | 1 962 963 |
| 07                           | Kiadások   | (*)        | 2 092 426 |
| 08                           | Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)  |            | 111 729   |
| 09                           | Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege   |            | 0         |
| 10                           | Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétek egyenlege  |            | 0         |
| 11                           | Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénztárak egyenlege   |            | 0         |
| 12                           | Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)   |            | 111 729   |



| 54 - Költségvetési szervek nél. teljes és résznumkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai |   |                |                  |           |                        |                       |                       |                        |                        |             |
|--|---|----------------|------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| #  | Mégnevezés  | Alamintézmény  |                  | Nyelvszék | Egyéb felhatalmazottak |                       |                       | Egyéb felhatalmazottak | Egyéb felhatalmazottak | Létszám '06 |
|  |   | Államintézmény | Intézményvesztés |           | Államintézményvesztés  | Államintézményvesztés | Államintézményvesztés |                        |                        |             |
| 42   | 110040 helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető        | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 43   | 110050 főosztályvezető  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 44   | 110060 főosztályvezető-helyettes  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 45   | 110070 osztályvezető  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 46   | 110080 ügykezelő osztályvezető  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 47   | 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen                         | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 48   | 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók                                  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 49   | 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen                        | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 50   | 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen                       | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 51   | KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN:<br>(37+...+47+49-50)        | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 52   | 140030 főigazgató   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 53   | 140040 főigazgató   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 54   | 140050 aligazgató   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 55   | 140060 főosztályvezető-helyettes  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 56   | 140070 osztályvezető  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 57   | 140080 ügykezelő osztályvezető  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 58   | 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen                         | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 59   | 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók                                | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 60   | 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen                        | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 61   | 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen                       | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 62   | 150040 körfőigazgató  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 63   | 150050 aligazgató   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 64   | 150060 főosztályvezető-helyettes  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 65   | 150070 osztályvezető  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 66   | 150080 ügykezelő osztályvezető  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 67   | 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen                         | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 68   | 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók                                      | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 69   | 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen                        | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 70   | 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen                       | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 71   | ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:<br>(52+...+58+60+...+67+69+70) | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 72   | 160020 NAV elnök  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 73   | 160030 közigazgatási államtitkár  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 74   | 160130 NAV elnökhelyettes   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 75   | 160230 NAV szakfőigazgató   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 76   | 160040 helyettes államtitkár  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 77   | 160140 NAV főigazgató   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 78   | 160240 NAV főigazgató-helyettes   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 79   | 160340 NAV igazgató   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 80   | 160440 NAV igazgató-helyettes   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 81   | 161770 kormánybiztos *  | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |
| 82   | 161660 miniszterelnöki biztos *   | 0              | 0                | 0         | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0           |







| 34 - Költségvetési szerveknek felhís és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |             |                |              |                           |  |                |                |                |   |                                     |         |
|--|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---|-------------------------------------|---------|
| *<br>Év  | Vegyesztés  |                |              |                           |  |                |                |                |   |                                     |         |
|  | Almunkaadók | Ellátásnyújtók | Nyelvszolgák | Egyéb felhívott munkaadók | Egyéb felhívott munkaadók jogai pótlások és juttatások | Egyéb juttatás | Egyéb juttatás | Egyéb juttatás | Rendeléses személyi juttatások összesen | Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások | Létszám |
| 198  | 0           | 0              | 0            | 0                         | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                                       | 0                                   | 0       |
| 199  | 1 638       | 0              | 0            | 0                         | 0  | 0              | 0              | 1 638          | 59                                      | 1                                   | 1       |
| 200  | 4 655       | 905            | 58           | 0                         | 0  | 0              | 0              | 5 618          | 179                                     | 2                                   | 2       |
| 201  | 295 383     | 48 543         | 9 064        | 14 576                    | 0  | 0              | 0              | 367 566        | 5 328                                   | 150                                 | 150     |
| I.-II. MINDÖSSZESEN: (193+200)   |             |                |              |                           |  |                |                |                |   |                                     |         |

| 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |   |                                      |                                   |                      |  |          |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|----------|
| Kód   | Megnevezés  | Munkaadókat                          |                                   |                      |  | Összesen |
|   |   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Albányos nem szervek | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományai nem szervek |          |
| 01  | Rendszeres személyi juttatások  | 361 948                              | 5 618                             | 0                    | 0  | 367 566  |
| 02  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                    | 5 149                                | 179                               | 0                    | 0  | 5 328    |
| 03  | Keretkiegészítés fedezete   | 0                                    | 0                                 | 0                    | 0  | 0        |
| 04  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                                    | 8 340                                | 12                                | 0                    | 0  | 8 352    |
| 05  | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások                | 23 629                               | 0                                 | 0                    | 0  | 23 629   |
| 06  | Speciális jellegű juttatások  | 280                                  | 0                                 | 0                    | 0  | 280      |
| 07  | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költsége nem rendszeres juttatásai | 0                                    | 0                                 | 0                    | 0  | 0        |
| 08  | Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07)                          | 37 398                               | 191                               | 0                    | 0  | 37 589   |
| 09  | Külső személyi juttatások   | 0                                    | 0                                 | 5 776                | 0  | 5 776    |
| 10  | Személyi juttatások összesen (01+08+09)                                 | 399 346                              | 5 809                             | 5 776                | 0  | 410 931  |
| 11  | Nyitólétszám (fő)   | 123                                  | 2                                 | 0                    | 0  | 125      |
| 12  | Munkajogi nyitólétszám (fő)   | 127                                  | 2                                 | 0                    | 0  | 129      |
| 13  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)               | 100                                  | 1                                 | 0                    | 0  | 101      |
| 14  | Zárólétszám (fő)  | 151                                  | 4                                 | 0                    | 0  | 155      |
| 15  | Munkajogi zárólétszám (fő)  | 155                                  | 4                                 | 0                    | 0  | 159      |
| 16  | Óras álláshehelyek száma január 1-én                                    | 0                                    | 0                                 | 0                    | 0  | 0        |
| 17  | Tartósan óras álláshehelyek száma                                       | 0                                    | 0                                 | 0                    | 0  | 0        |
| 18  | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)                             | 148                                  | 2                                 | 0                    | 0  | 150      |
| 19  | Tartósított állományi utak  | 0                                    | 0                                 | 0                    | 0  | 0        |
| 20  | Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói                           | 0                                    | 0                                 | 0                    | 0  | 0        |
| 21  | Egyéb foglalkoztatottak   | 0                                    | 0                                 | 0                    | 0  | 0        |



| 36 - A kollisveletési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Működési  | Működési   | Működési                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|   |  | Vezetői létszám (40-44) | Vezetői létszám (45-49) | Vezetői létszám (50-54) | Vezetői létszám (55-59) | Vezetői létszám (60-64) | Vezetői létszám (65-69) | Vezetői létszám (70-74) | Vezetői létszám (75-79) |
| 41  | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 42  | I. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 43  | II. funkció csoport  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 44  | III. funkció csoport                                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 45  | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 46  | I. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 47  | II. funkció csoport  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 48  | III. funkció csoport                                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 49  | Biak, ügyészek (50+...+52)                                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50  | I. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 51  | II. funkció csoport  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52  | III. funkció csoport                                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 53  | Igazságügyi, ügyéségi alkalmazottak (54+...+56)            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 54  | I. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 55  | II. funkció csoport  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 56  | III. funkció csoport                                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 57  | Munka-Törvénykönyve, hatálya alá tartozók (58+...+60)      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 58  | I. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 59  | II. funkció csoport  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 60  | III. funkció csoport                                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 61  | Megbízás szerződés alatti foglalkoztatottak (62+...+64)    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 62  | I. funkció csoport   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 63  | II. funkció csoport  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 64  | III. funkció csoport                                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

Éves beszámoló  
 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Cím/Alelm: 14/00  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 323879  
 Készült: 2012.03.21 10:44  
 Ellenőrző kód: 147423960  
 Érték típus: Ezer Forint

| 37 - Feladatok állománya |   |               |              |          |         |
|--------------------------|---|---------------|--------------|----------|---------|
| #                        | Művelet   | Nyitóállomány | Záróállomány | Állag    |         |
|                          |   |               |              | Állomány | Érték   |
| 01                       | 91042110301 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység (szakmai) - Tejesítménymutató - látogatók száma (B)                                    | 134 596       | 89 712       |          | 112 154 |
| 02                       | 91042120301 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Tejesítménymutató - látogatók száma (B)                                | 0             | 78 851       |          | 78 851  |
| 03                       | 9104210201 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatumutató - védett természeti területek kiterjedése (ha) | 154 355       | 154 355      |          | 154 355 |

| 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésre veti eszközök állományának alakulása |   |                    |  |   |   |          |                 |                               |   |   |            |
|--|---|--------------------|--|---|---|----------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|
| #  | Magnevizés  | Immateriális javak | Inpallások, képzések, konferenciák, vagyoni értékű jogok | 4. sorozatból, jogdíjakból, képzésekből, vagyoni értékű jogok | Oprák, szerzői jogok, beszerzések, használati jogok | Járművek | Fényképezőgépek | Állami készletek, paraméterek | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésre veti eszközök | 10. sorozatból, díjmenteltetésre átadott ingatlalok | Összesen   |
|  |   |                    |  |   |   |          |                 |                               |   |   |            |
| 01   | Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)                                 | 125 174            | 24 856 589   | 21 172  | 431 503   | 416 027  | 47 225          | 0                             | 0   | 0   | 25 876 509 |
| 02   | Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés   | 10 604             | 688 980  | 0   | 35 860  | 10 379   | 1 069           | 0                             | 0   | 0   | 746 892    |
| 03   | Bruttó növekedés - Felújítás  | 0                  | 23 337   | 0   | 0   | 1 956    | 0               | 0                             | 0   | 0   | 25 293     |
| 04   | Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja          | 2 651              | 176 902  | 0   | 8 965   | 1 982    | 267             | 0                             | 0   | 0   | 190 767    |
| 05   | Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)          | 13 255             | 889 219  | 0   | 44 825  | 14 317   | 1 336           | 0                             | 0   | 0   | 962 952    |
| 06   | Bruttó növekedés - Saját kivételre való beruházás (felújítás) aktívái értéke    | 0                  | 0  | 0   | 0   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0          |
| 07   | Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktívái értéke                    | 0                  | 542 231  | 0   | 0   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 542 231    |
| 08   | Bruttó növekedés - Térteljesítés átvétel  | 0                  | 0  | 0   | 0   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0          |
| 09   | Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel                         | 0                  | 0  | 0   | 0   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0          |
| 10   | Bruttó növekedés - Egyéb növekedés  | 0                  | 90 706   | 0   | 0   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 90 706     |
| 11   | Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0                  | 632 937  | 0   | 19 881  | 0        | 5 964           | 0                             | 0   | 0   | 658 782    |
| 12   | Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)                                     | 13 255             | 1 522 156  | 0   | 64 706  | 14 317   | 7 308           | 0                             | 0   | 0   | 1 621 734  |
| 13   | Bruttó csökkentés - Értékteljesítés   | 0                  | 0  | 0   | 7 253   | 41 246   | 3 170           | 0                             | 0   | 0   | 51 669     |
| 14   | Bruttó csökkentés - 02-04-ből nem aktívái beruházás, felújítás és ÁFA összege   | 1 401              | 292 361  | 0   | 941   | 1 820    | 268             | 0                             | 0   | 0   | 296 791    |
| 15   | Bruttó csökkentés - 02-04-ből a beruházási előleg összege                       | 0                  | 0  | 0   | 0   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0          |
| 16   | Bruttó csökkentés - Selejtezés, megsemmisítés                                   | 304                | 0  | 0   | 13 497  | 0        | 2 809           | 0                             | 0   | 0   | 16 610     |
| 17   | Bruttó csökkentés - Térteljesítés átadás  | 0                  | 122 557  | 0   | 188   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 122 745    |
| 18   | Bruttó csökkentés - Alapítás, átszervezés miatti átadás                         | 0                  | 0  | 0   | 0   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0          |
| 19   | Bruttó csökkentés - Egyéb csökkentés  | 0                  | 23 142   | 0   | 216   | 0        | 2 896           | 0                             | 0   | 0   | 26 254     |
| 20   | Bruttó csökkentés - Összes csökkentés (13+...+19)                               | 1 705              | 438 060  | 0   | 22 095  | 43 066   | 9 143           | 0                             | 0   | 0   | 514 069    |
| 21   | Bruttó érték összesen (01+12-20)  | 136 724            | 25 940 676   | 21 172  | 474 114   | 387 278  | 45 382          | 0                             | 0   | 0   | 26 984 174 |
| 22   | Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány                                    | 120 427            | 571 773  | 3 355   | 304 107   | 356 212  | 9 755           | 0                             | 0   | 0   | 1 362 274  |
| 23   | Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány Növekedése                         | 3 545              | 94 042   | 619   | 44 305  | 25 468   | 3 035           | 0                             | 0   | 0   | 170 395    |
| 24   | Terv szerinti értékesítésként állományának Növekedése                           | 304                | 6 981  | 0   | 21 122  | 40 923   | 3 049           | 0                             | 0   | 0   | 72 379     |
| 25   | Terv szerinti értékesítésként záró állomány (22+23-24)                          | 123 668            | 658 834  | 3 974   | 327 290   | 340 757  | 9 741           | 0                             | 0   | 0   | 1 469 290  |
| 26   | Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány                                    | 0                  | 0  | 0   | 0   | 484      | 0               | 0                             | 0   | 0   | 484        |
| 27   | Terv szerinti értékesítésként állományának Növekedése                           | 0                  | 0  | 0   | 6   | 0        | 1 767           | 0                             | 0   | 0   | 1 773      |
| 28   | Terv szerinti értékesítésként állományának Csökkentése                          | 0                  | 0  | 0   | 6   | 0        | 1 767           | 0                             | 0   | 0   | 1 773      |
| 29   | Terv szerinti értékesítésként visszatérítés (27 sorból)                         | 0                  | 0  | 0   | 0   | 0        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0          |
| 30   | Terv szerinti értékesítésként záró állomány (26+27-28)                          | 0                  | 0  | 0   | 0   | 484      | 0               | 0                             | 0   | 0   | 484        |
| 31   | Értékesítésként összesen (25-30)  | 123 668            | 658 834  | 3 974   | 327 290   | 341 241  | 9 741           | 0                             | 0   | 0   | 1 469 774  |
| 32   | Eszközök nettó értéke (21-31)   | 13 056             | 25 281 842   | 17 198  | 146 824   | 46 037   | 35 641          | 0                             | 0   | 0   | 25 523 400 |
| 33   | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                    | 117 307            | 202  | 0   | 151 689   | 281 851  | 10 023          | 0                             | 0   | 0   | 561 072    |

| 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |   | Előző év  | Éves      |
|---|---|-----------|-----------|
| Működés   |   |           |           |
| 01  | A. Kiadási előirányzat  | 2 496 786 | 2 131 819 |
| 02  | 1. Alaptevékenység működési kiadásai  | 1 156 781 | 1 106 175 |
| 03  | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai                               | 23 734    | 17 697    |
| 04  | 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai                                       | 0         | 0         |
| 05  | 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai  | 1 133 047 | 1 088 478 |
| 06  | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai  | 1 135 468 | 962 952   |
| 08  | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai                           | 154       | 0         |
| 09  | 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai                                   | 0         | 0         |
| 10  | 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai  | 1 135 314 | 962 952   |
| 11  | B. Kiadási előirányzat teljesítés (1+2)   | 2 292 249 | 2 069 127 |
| 12  | C. Kiadási megtakarítás (túlleítés) (A-B) (+)   | 204 537   | 62 692    |
| 13  | 3. Alaptevékenység működési bevételei   | 2 496 786 | 2 131 819 |
| 14  | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei                              | 1 316 528 | 1 173 425 |
| 15  | 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei                                      | 22 252    | 27 126    |
| 16  | 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei   | 0         | 0         |
| 17  | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei   | 1 294 276 | 1 146 299 |
| 18  | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei                          | 1 107 290 | 906 566   |
| 19  | 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei                                  | 0         | 0         |
| 20  | 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei   | 0         | 0         |
| 21  | E. Bevételei előirányzat teljesítés (3+4)   | 1 107 290 | 906 566   |
| 22  | F. Bevételei lemaradás (túllejtés) (E-D) (-)  | 2 423 818 | 2 079 991 |
| 23  | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbözlege (C+F) (+)  | -72 963   | -51 828   |
| 24  | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)                                  | 131 569   | 10 864    |
| 25  | H. Működési tárgyi kiadási megtakarítás (G+5) (-)   | 0         | 0         |
| 26  | 6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)  | 131 569   | 10 864    |
| 27  | 7. Költségvetési szervet meg nem illelő összeg (-)  | 0         | 0         |
| 28  | 1. Felhasználható tárgyi előirányzat-maradvány (H-6-7)  | 0         | 0         |
| 29  | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyvégre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 131 569   | 10 864    |
| 30  | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1+8)  | 6 078     | 6 078     |
| 31  | 9. Egészévesbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa   | 137 647   | 16 942    |
| 32  | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány  | 0         | 0         |
| 33  | 10/a Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány                                       | 137 647   | 16 942    |
| 34  | 10/b Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                   | 12 301    | 0         |
| 35  | 11. Szabad előirányzat-maradvány  | 125 346   | 16 942    |
| 36  | 11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány   | 0         | 0         |
| 37  | 11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány   | 0         | 0         |
| 38  | 11/c Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány   | 0         | 0         |
| 39  | 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgalmi célú értékpapír állománya   | 0         | 0         |

| 53 - Tájékoztató adatok |   | Össze      |
|-------------------------|---|------------|
|                         |   | Mégyszázak |
| 01                      | <b>Betegszabadsággal beszerelt:</b>   |            |
|                         | - munkabéni kifizetés (eFt)   | 1 663      |
| 02                      | - kifizetésben részesülők száma (fő)  | 65         |
| 03                      | <b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>  |            |
|                         | - személyi juttatásból levont összeg (eFt)  | 57 406     |
| 04                      | - nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)  | 38 554     |
| 05                      | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)  | 28 259     |
| 06                      | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok  | 15 121     |
| 07                      | - pénzbeli egészségbiztosítási járulékok  | 7 526      |
| 08                      | - munkaerő-piaci járulékok  | 5 612      |
| 09                      | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)  | 0          |
| 10                      | <b>Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési hely által folyósított:</b>  |            |
|                         | - családi pótlék összege (eFt)  | 0          |
| 11                      | - hátrányos helyzetűek támogatásának összege (eFt)  | 1 863      |
| 12                      | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)   | 3 061      |
| 13                      | <b>Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési hely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>  | <b>0</b>   |
| 14                      | <b>Biztosítási kiadások</b>   |            |
|                         | - életbiztosítás (eFt)  | 0          |
| 15                      | - vagyontárgybiztosítás (eFt)   | 2 478      |
| 16                      | Biztosítási kártérítés bevételei (eFt)  | 131        |
|                         | <b>Személyi juttatások:</b>   |            |
| 17                      | - 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívül) (eFt)  | 28 288     |
| 18                      | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TER, jutalom, 13. havi illetmény az adó- és járulékokon kívül) (eFt)  | 0          |
| 19                      | - 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívül) (eFt)           | 32 852     |
| 20                      | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TER, jutalom, 13. havi illetmény az adó- és járulékokon kívül) (eFt)  | 0          |
|                         | <b>Társadalombiztosítási járulékok:</b>   |            |
| 21                      | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével) (eFt) | 7 351      |
| 22                      | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0          |
| 23                      | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban elszámolt járuléka (eFt)   | 8 513      |
| 24                      | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)   | 0          |
|                         | <b>Munkaadói járulékok:</b>   |            |
| 25                      | - 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 283        |
| 26                      | <b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>   |            |
|                         | - 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                     | 0          |
|                         | <b>Kamatkiadások</b>  |            |
| 27                      | - 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelt kamat összege (eFt)  | 0          |
| 28                      | - 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)  | 0          |
|                         | <b>Kamatbevételek</b>   |            |
| 29                      | 2011. évben befolyó - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illesztett kamat összege (eFt)  | 0          |
| 30                      | - 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)  | 0          |

| <b>53. Táfejezo adatok</b> |  | Összes         |
|----------------------------|--|----------------|
| Működés                    |  |                |
| 31                         | - A kamatozó értékpapír vételében lévő (beszerzők fizetett) kamat kamatbevételei csökkentés utáni kimutatott összege (eFt)   | 0              |
| 32                         | <b>Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>  | <b>0</b>       |
| 33                         | Ebből: a valutapénzügyben lévő valutaikészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékek (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)                  | 0              |
| 34                         | <b>Kiadástként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>   | <b>0</b>       |
| 35                         | Ebből: a valutapénzügyben lévő valutaikészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékek (egyébkénti bevételek között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)                            | 0              |
| 36                         | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>   | <b>367 689</b> |
| 37                         | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 2 388          |
| 38                         | - 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 0              |
| 39                         | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 152            |
| 40                         | - 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 364 498        |
| 41                         | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 215            |
| 42                         | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)  | 436            |
| 43                         | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)   | 0              |
| 44                         | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)</b>  | <b>408</b>     |
| 45                         | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)  | 408            |
| 46                         | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)   | 0              |
| 47                         | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)   | 0              |
| 48                         | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)   | 0              |
| 49                         | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)   | 0              |
| 50                         | Államháztartáson belüli működési célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)  | 0              |
| 51                         | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)  | 0              |
| 52                         | Működési célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)  | 0              |
| 53                         | Felhalmozási célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)  | 0              |
| 54                         | 2011-ben a tárgyévben a jogosult felülről finanszírozás előtt a megosztott hitelségi jogkörhöz kötődően árfolyamnyereségek bevételeként elszámolt összeg (eFt)                                   | 0              |
| 55                         | A tartós hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapi követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)  | 0              |
| 56                         | Megszűnt vállalkozás átszámlált átvett, lakossági értékeltségi hozzájárulás tárgyévű bevétele (eFt)  | 0              |
|                            | <b>Létszám:</b>  | <b>0</b>       |
| 57                         | - öszönődjás foglalkoztatottak létszáma (fő)   | 0              |
| 58                         | - munkaadókatól terhesen távollévő személyek létszáma (fő)   | 0              |
| 59                         | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)   | 0              |
| 60                         | - különböző jogalkalmazási állományba belyezettek létszáma (fő)  | 0              |
|                            | <b>A.38. Útlat 08. sorának (Térfinanszírozás érvényesítésére) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök</b>   | <b>0</b>       |
| 61                         | - bruttó értéke  | 0              |
| 62                         | - halmozott értékesítéskénese  | 0              |
|                            | <b>A.38. Útlat 17. sorának (Térfinanszírozás érvényesítésére) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök</b>   | <b>0</b>       |
| 63                         | - bruttó értéke  | 122 745        |
| 64                         | - halmozott értékesítéskénese  | 7 144          |
| 65                         | A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségvetési összeg   | 0              |
| 66                         | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségvetési összeg   | 0              |
| 67                         | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelhozzásai miatti kifizetések (04. Útlat 66. sorából)     | 0              |
| 68                         | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelhozzásai miatti kifizetések (04. Útlat 87. sorából) | 0              |
| 69                         | Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya  | 0              |
| 70                         | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya  | 0              |
| 71                         | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya   | 0              |

| 53. Tájékoztató adatok |   |         |
|------------------------|---|---------|
| Működés                |   |         |
| Száma                  | Össze   |         |
| 72                     | Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya   | 0       |
| 73                     | Ebből: Az önkormányzati ühbségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya  | 0       |
| 74                     | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya                                      | 0       |
| 75                     | A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszútávú kötelezettségvállalásának állománya (72+73) | 0       |
| 76                     | Ebből: - a tárgyévben kötelezett PPP miatti hosszútávú kötelezettségvállalás állománya  | 0       |
| 77                     | - a korábbi években kötelezett PPP miatti hosszútávú kötelezettségvállalás állománya  | 0       |
| 78                     | 2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktívált eszközök értéke [Ajt. 8. § (6) bekezdés a) pont]  | 0       |
| 79                     | - a 78. sorból a szerződés fűramittele figyelmebe vételével elszámolt költségvetési bevétel [Ajt. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]        | 0       |
| 80                     | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások [18122,18132,18222,18232 számla]   | 0       |
| 81                     | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai [561212 számla]  | 100.510 |
|                        |   | 0       |

| 57 - Befektetési eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékesítésének alakulása |  |                                  |  |                                     |                                      |                                 |                                     |
|---|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| +<br>#  | Megnevezés   | Nyitó állás<br>teljesítés értéke | Nyitó állás elmozdult<br>értékesítés nettó<br>értéke | Tulajdonosi részmólt<br>értékesítés | Tulajdonosi részmólti<br>értékesítés | Záró állás<br>teljesítés értéke | Záró állás<br>értékesítés<br>értéke |
|   |  |                                  |  |                                     |                                      |                                 |                                     |
| 01  | Immateriális javakra adott előlegek                        | 0                                | 0  | 0                                   | 0                                    | 0                               | 0                                   |
| 02  | Bentlakásra adott előlegek                                 | 6 752                            | 0  | 0                                   | 0                                    | 6 752                           | 0                                   |
| 03  | Tartás részesedések  | 0                                | 0  | 0                                   | 0                                    | 0                               | 0                                   |
| 04  | Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok             | 0                                | 0  | 0                                   | 0                                    | 0                               | 0                                   |
| 05  | Tartás adott kölcsönök                                     | 5 056                            | 0  | 0                                   | 0                                    | 5 056                           | 0                                   |
| 06  | Egyéb hosszú lejáratú követelések                          | 11 808                           | 0  | 0                                   | 0                                    | 11 808                          | 0                                   |
| 07  | Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                  | 49 661                           | 6 382  | 7 793                               | 1 026                                | 115 090                         | 13 149                              |
| 08  | Készletek  | 53 215                           | 0  | 0                                   | 0                                    | 53 215                          | 0                                   |
| 09  | Követelések áruzállásból, szolgáltatásból (verők)          | 0                                | 0  | 0                                   | 0                                    | 0                               | 0                                   |
| 10  | Adósságok  | 0                                | 0  | 0                                   | 0                                    | 0                               | 0                                   |
| 11  | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés | 0                                | 0  | 0                                   | 0                                    | 0                               | 0                                   |
| 12  | Rövid lejáratú kölcsönök                                   | 0                                | 0  | 0                                   | 0                                    | 0                               | 0                                   |
| 13  | Egyéb követelések  | 1 295                            | 0  | 0                                   | 0                                    | 1 295                           | 0                                   |
| 14  | Forgalmi célú részesedések                                 | 0                                | 0  | 0                                   | 0                                    | 0                               | 0                                   |
| 15  | Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok      | 0                                | 0  | 0                                   | 0                                    | 0                               | 0                                   |
| 16  | Forgalmi célú részesedések összesen (08+09+10+12+...+15)   | 104 171                          | 6 382  | 7 793                               | 1 026                                | 156 346                         | 13 149                              |
| 17  | Eszközök összesen (07+16)                                  | 115 979                          | 6 382  | 7 793                               | 1 026                                | 167 085                         | 13 149                              |

| 58 - Követelések részletezése                                 |                            |                                      |                              |                                     |                                  |                                     |                                  |                        |  |  |                           |        |
|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|--|---------------------------|--------|
| * Vignevetés  | Allokáció a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesebbé (+/-) | Behívás a tárgyév elején (+) | Előző évi követelés csökkentése (-) | Előző évi követelés növelése (+) | Előző évi követelés csökkentése (-) | Előző évi követelés növelése (+) | Összes követelés (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelése | Pénzügyi teljesítés tárgyév követelése | Követelés előző évi (+/-) |        |
| 01 Tartozan adott kölcsönök                                   | 3 056                      | 0                                    | -879                         | 0                                   | 0                                | 0                                   | 0                                | 4 177                  | 0  | 190                                    | 0                         | 4 866  |
| 02 Egyéb hosszú lejáratú követelések                          | 0                          | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                      | 0  | 0                                      | 0                         | 0      |
| 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 46 833                     | -408                                 | 766 840                      | -3 400                              | -3 367                           | 806 498                             | 0                                | 806 498                | 0  | 26 785                                 | 677 772                   | 16 240 |
| 04 Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0                          | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                      | 0  | 0                                      | 0                         | 0      |
| 05 04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések           | 0                          | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                      | 0  | 0                                      | 0                         | 0      |
| 06 04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések            | 0                          | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                      | 0  | 0                                      | 0                         | 0      |
| 07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések            | 0                          | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                      | 0  | 0                                      | 0                         | 0      |
| 08 Rövid lejáratú kölcsönök                                   | 0                          | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                      | 0  | 0                                      | 0                         | 0      |
| 09 Egyéb rövid lejáratú követelések                           | 1 295                      | 0                                    | 2 310                        | 0                                   | 0                                | 3 605                               | 0                                | 3 605                  | 0  | 1 295                                  | 0                         | 0      |
| 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)                  | 53 184                     | -408                                 | 768 271                      | -3 400                              | -3 367                           | 814 280                             | 0                                | 814 280                | 0  | 28 270                                 | 677 772                   | 21 106 |

| 58 Követelések részletezése |  |                             |         |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------|
| Működés                     |  |                             |         |
|                             | Követelés állomány (=-51+52-09)                            | Követelés összesen (=12+13) |         |
| 01                          | Tartóssan adott kölcsönök                                  | -879                        | 3 987   |
| 02                          | Egyéb hosszú lejáratú követelések                          | 0                           | 0       |
| 03                          | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 85 701                      | 101 941 |
| 04                          | Önkormányzat működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0                           | 0       |
| 05                          | 04-bb)- gépjárműadóval kapcsolatos követelések             | 0                           | 0       |
| 06                          | 04-bb)- helyi adókkal kapcsolatos követelések              | 0                           | 0       |
| 07                          | Befizetést eszékkel kapcsolatos követelések                | 0                           | 0       |
| 08                          | Rövid lejáratú kölcsönök                                   | 0                           | 0       |
| 09                          | Egyéb rövid lejáratú követelések                           | 2 310                       | 2 310   |
| 10                          | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)                  | 87 132                      | 108 238 |

| 59 - Kötelezettségek részletezése |   |                             |  |                       |  |  |                         |   |   |  |   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------|---|---|--|---|
| #                                 | Megnevezés  | Allomanca<br>ebben az évben | Előző év<br>kötelezettség<br>helybenhagyás (+/-) | Tulajdoni<br>változás | Értéktörlesztés<br>költségvetés<br>átruházás (+/-)<br>szűkítés (-) | Állomány<br>értéktörlesztés<br>költségvetés<br>átruházás (+/-)<br>szűkítés (-) | Összes<br>kötelezettség | Felhatalozott<br>indokolt<br>immunkitáció (+/-) | Fizetendő<br>megtérítés<br>kötelezettsége | Pénzügyi<br>tejesítés<br>ingyven<br>kötelezettsége | Kötelezettség<br>amely állományba<br>vagy nem |
| 01                                | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)                               | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 02                                | - hosszú lejáratú kapott kölcsönök  | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 03                                | - tartozás fejlesztési célú kölcsönfelvételéből                           | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 04                                | - tartozás működési célú kölcsönfelvételéből                              | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 05                                | - beruházási és fejlesztési hitelek                                       | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06                                | - működési célú hosszú lejáratú hitelek                                   | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 07                                | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                   | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08                                | Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)                              | 115 753                     | 0  | 1 462 221             | 0  | 1 577 974  | 0                       | 114 871   | 1 331 569                                 | 882  | 0   |
| 09                                | - Rövid lejáratú kölcsönök  | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 10                                | - Rövid lejáratú hitelek  | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 11                                | - ebből: likvid hitelek és működési célú kölcsönfelvétel                  | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 12                                | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatból (13+...+16)             | 115 714                     | 0  | 1 451 135             | 0  | 1 566 849  | 0                       | 114 832   | 1 331 569                                 | 882  | 0   |
| 13                                | - beruházással kapcsolatos szállítók                                      | 86 174                      | 0  | 857 448               | 0  | 943 622  | 0                       | 86 174  | 845 162                                   | 0  | 0   |
| 14                                | - felújítással kapcsolatos szállítók                                      | 4 926                       | 0  | 50 802                | 0  | 55 728   | 0                       | 0   | 31 616                                    | 0  | 0   |
| 15                                | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                                 | 24 614                      | 0  | 166 840               | 0  | 191 454  | 0                       | 0   | 348 188                                   | 0  | 0   |
| 16                                | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók                          | 39                          | 0  | 11 086                | 0  | 11 125   | 0                       | 0   | 106 601                                   | 0  | 0   |
| 17                                | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)                        | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 18                                | - vállalkozások miatt   | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 19                                | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt                         | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 20                                | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt                          | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 21                                | - helyi adó előfizetés miatt  | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22                                | - nemzetközi támogatási programok miatt                                   | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 23                                | - támogatási program előlege miatt  | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 24                                | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek                                 | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 25                                | - szabálytalan kifizetések miatt  | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 26                                | - garancia és kezességvállalás miatt                                      | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 27                                | - hosszú lejáratú kölcsön, kivétel: 3 év törlesztő részlet                | 4 926                       | 0  | 0                     | 0  | 4 926  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 28                                | - felhalmozási célú kölcsön, kivétel: 3 év törlesztő részlet              | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 29                                | - működési célú kölcsönök, kivétel: 3 év törlesztő részlet                | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 30                                | - beruházási célú hitelek, kivétel: 3 év törlesztő részlet                | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 31                                | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek, kivétel: 3 év törlesztő részlet | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 32                                | - egyéb hosszú lejáratú kölcsön, kivétel: 3 év törlesztő részlet          | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33                                | - tárgyévi költségvetés terhébe egyéb rövid lej. kötelezettség            | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 34                                | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsön              | 39                          | 0  | 11 086                | 0  | 11 125   | 0                       | 0   | 39  | 0  | 0   |
| 35                                | - különféle egyéb kötelezettségek miatt tartozás                          | 0                           | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 36                                | Kötelezettségek összesen (01+08)  | 115 753                     | 0  | 1 462 221             | 0  | 1 577 974  | 0                       | 114 871   | 1 331 569                                 | 882  | 0   |

| 59 - Kötelezettségek részletezése |   |  | Kötelezettségek államháztartáson kívüli részletei (= 02+13) |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Mérleg adatok                     |   |  |   |
| Szám                              | Leírás  | Kötelezettségek államháztartáson belüli részletei (= 01+02+13) |   |
| 01                                | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)                       | 0  | 0   |
| 02                                | - hosszú lejáratú kapott kölcsönök                                | 0  | 0   |
| 03                                | - tartozás teljesítési célú pénnyelkötésből                       | 0  | 0   |
| 04                                | - tartozás működési célú pénnyelkötésből                          | 0  | 0   |
| 05                                | - beruházási és fejlesztési hitelek                               | 0  | 0   |
| 06                                | - működési célú hosszú lejáratú hitelek                           | 0  | 0   |
| 07                                | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                           | 0  | 0   |
| 08                                | Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)                      | 130 652  | 131 534   |
| 09                                | - Rövid lejáratú kölcsönök  | 0  | 0   |
| 10                                | - Rövid lejáratú hitelek  | 0  | 0   |
| 11                                | - ebből: likvid hitelek és működési célú pénnyelkötésből          | 0  | 0   |
| 12                                | - Kötelezettségek finanszírozásból és szolgálatból (13+...+16)    | 119 566  | 120 448   |
| 13                                | - beruházással kapcsolatos szállítók                              | 72 286   | 72 286  |
| 14                                | - felújítással kapcsolatos szállítók                              | 19 186   | 19 186  |
| 15                                | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                         | 27 857   | 27 857  |
| 16                                | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók                  | 60 237   | 61 119  |
| 17                                | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)                | 11 086   | 11 086  |
| 18                                | - váltótartozások miatt   | 0  | 0   |
| 19                                | - munkaadókkal szembeni kötelezettségek miatt                     | 0  | 0   |
| 20                                | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt                  | 0  | 0   |
| 21                                | - helyi adó előfizetés miatt                                      | 0  | 0   |
| 22                                | - nemzeti támogatási programok miatt                              | 0  | 0   |
| 23                                | - támogatási program előlege miatt                                | 0  | 0   |
| 24                                | - előfinanszírozás miatt kötelezettségek                          | 0  | 0   |
| 25                                | - szabályozási kötelezettségek miatt                              | 0  | 0   |
| 26                                | - garancia és kezességvállalás miatt                              | 0  | 0   |
| 27                                | - hosszú lejáratú kölcsönök, következő évi törlesztő részlet      | 0  | 0   |
| 28                                | - felhalmozási célú kölcsönök, következő évi törlesztő részlet    | 0  | 0   |
| 29                                | - működési célú kölcsönök, következő évi törlesztő részlet        | 0  | 0   |
| 30                                | - beruh., fej. hitelek, következő évi törlesztő részlet           | 0  | 0   |
| 31                                | - működési célú, hosszú lejáratú kölcsönök, évi törlesztő részlet | 0  | 0   |
| 32                                | - egyéb hosszú lejáratú kölcsönök, évi törlesztő részlet          | 0  | 0   |
| 33                                | - tárgyévi legy.-t tartalmazó egyéb rövid lej. kötelezettség      | 0  | 0   |
| 34                                | - tárgyévet követ. évet tartalmazó egyéb rövid lej. kötelezettség | 11 086   | 11 086  |
| 35                                | - különféle egyéb kötelezettségek miatt tartozás                  | 0  | 0   |
| 36                                | Kötelezettségek összesen (01+08)                                  | 130 652  | 131 534   |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| #   | Működési előirányzat  | Működési előirányzat | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév végéig felhalmozott előirányzatok elmaradása | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév végéig felhalmozott előirányzatok elmaradása | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév végéig felhalmozott előirányzatok elmaradása | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév végéig felhalmozott előirányzatok elmaradása | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév végéig felhalmozott előirányzatok elmaradása | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév végéig felhalmozott előirányzatok elmaradása | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév végéig felhalmozott előirányzatok elmaradása | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév végéig felhalmozott előirányzatok elmaradása | Tárgyévben előirányzott terhelés államháztartáson belülről | Tárgyévben előirányzott terhelés államháztartáson kívülről |   |   |
|   |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév végéig felhalmozott előirányzatok elmaradása | Előző évi kötelezettségvállalásból a tárgyév végéig felhalmozott előirányzatok elmaradása |
| 01  | 1. Intézményi beruházási kiadások   | 771 102              | 98 651  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 648 241  | 0  | 0   | 92 572  |
| 02  | 2. Felújítás  | 40 328               | 4 978   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20 315   | 10 864   | 0   | 4 978   |
| 03  | 3. Központi beruházás   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 04  | 4. Lakásfenntartás  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 05  | 5. Lakásépítés  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 06  | 6. Állami kiegészítések, utalások   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 07  | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója  | 213 455              | 21 717  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 169 030  | 0  | 0   | 21 717  |
| 08  | Felhalmozási kiadások (01+...+07)   | 1 024 885            | 125 346   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 837 606  | 16 942   | 0   | 119 268   |
| 09  | 1. Tartósan adott kölcsönök (viszterhesen áradott pénzeszközök)   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 10  | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 11  | 3.1. Támogatásértéki működési kiadások  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 12  | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről                          | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 13  | 3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 14  | 3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 15  | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány átadása   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 16  | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 17  | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről                          | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 18  | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás                                      | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 19  | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 20  | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 21  | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 22  | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 23  | 1. Személyi juttatások  | 411 437              | 0   | -506  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 410 931  | 506  | -506  | 0   |
| 24  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 101 177              | 0   | -253  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 924  | 253  | -253  | 0   |
| 25  | 3. Dologi és egyéb főbb kiadások  | 594 329              | 12 301  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 582 019  | 0  | 0   | 12 301  |
| 26  | Működési kiadások (23+...+25)   | 1 106 934            | 12 301  | -759  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 093 874  | 759  | -759  | 12 301  |
| 27  | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 28  | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel (többségi hitelek és működési kölcsönök kivételével) | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 29  | Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 30  | 1. Tartós részvétel vásárlása   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 31  | 2. Tartós hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok vásárlása   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 32  | Pénzügyi befektetések értékpapírok kiadásai (30+31)   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 33  | Kiadások összesen (08+22+26+29+32)  | 2 131 819            | 137 647   | -759  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 931 480  | 17 701   | -759  | 131 569   |

| 7.5 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |  |  |  |   |                |  |
|--|--|--|--|---|----------------|--|
| sorszám  | Műnevezés  | Előirányzatok kiadásainak pénzügyi teljesítése | Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Előirányzatok nem teljesített kötelezettségvállalásai és végül állományai | Korrekciók (e) | Kötelezettségvállalásuk hirtelen terhelésűként elfelvényezve |
|  |  |  |  |   |                |  |
| 01   | 1. Intézményi beruházási kiadások  | 654 319  | 746 892                                    | 6 078   | 0              | -18 132  |
| 02   | 2. Felújítás   | 20 315   | 25 293                                     | 0   | 10 864         | -4 171   |
| 03   | 3. Központi beruházás  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 04   | 4. Lakástámogatás  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 05   | 5. Lakásépítés   | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 06   | 6. Állami készletek, tartalékok  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 07   | 7. Beruházás, felújítás államos forgalmi adója   | 169 050  | 190 767                                    | 0   | 0              | 0  |
| 08   | Felhalmozási kiadások (01+...+07)  | 843 684  | 962 952                                    | 6 078   | 10 864         | -22 688  |
| 09   | 1. Tartósan adott kölcsönök (viszonyterhesen átadott pénzeszközök)   | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 10   | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök   | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 11   | 3.1. Támogatásértéki működési kiadások   | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 12   | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről                             | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 13   | 3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások   | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 14   | 3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 15   | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 16   | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás   | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 17   | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről                             | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 18   | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás   | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 19   | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 20   | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások   | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 21   | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 22   | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 23   | 1. Személyi juttatások   | 410 931  | 410 931                                    | -506  | 506            | -506   |
| 24   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 100 924  | 100 924                                    | -253  | 253            | -253   |
| 25   | 3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások   | 582 019  | 594 320                                    | 0   | 0              | 0  |
| 26   | Működési kiadások (23+...+25)  | 1 093 874                                      | 1 106 175                                  | -759  | 759            | -759   |
| 27   | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönök) | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 28   | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönök)  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 29   | Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 30   | 1. Tartós részvétel vásárlása  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 31   | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása  | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 32   | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)   | 0  | 0  | 0   | 0              | 0  |
| 33   | Kiadások összesen (09+22+26+29+32)   | 1 937 588                                      | 2 069 127                                  | -539  | 11 623         | -45 750  |

|    |  | 81-81    |                                       |  | Mégsejtesítés                         |                |
|----|--|----------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
|    |  | Erőforr. | Éves módosított kiadások<br>beszámoló | Éves módosított kiadások<br>Ellátási beszámoló | Éves módosított<br>Ellátási beszámoló | Ellátási (2+3) |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 03 | Külső személyi juttatások  | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03)   | 334 200  | 411 437                               | 411 437  | 411 437                               |                |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok  | 97 400   | 101 177                               | 101 177  | 101 177                               |                |
| 06 | Dologi kiadások  | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 07 | Egyéb folyó kiadások   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 08 | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)   | 243 000  | 594 320                               | 594 320  | 594 320                               |                |
| 09 | Támogatásértéki működési kiadás társ.bizt.alapok kezeltinek                                | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 10 | Támogatásértéki működési kiadás ellátási bizt.alapok kezeltinek                            | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 11 | Támogatásértéki működési kiadás közp.ktv.szerv.féj.k.ei.Uniós lebony.számra                | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 12 | Támogatásértéki működési kiadás helyi önk.többsz.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk.         | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 13 | Működési célú garancia és kezességvállalás szárm.kifiz.államházt.belfülré                  | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 14 | Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)  | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 15 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzeszköz átadás                            | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 16 | Működési célú pénzeszköz átadás ah-on kívülré  | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 17 | Társadalom. szoc.pól.és egyéb juttatás támogatás   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 18 | Működési célú garancia és kezességvállalás szárm.kifiz.államházt.belfülré                  | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)  | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 21 | Intézményi beruházások   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 22 | Felújítás  | 70 100   | 974 474                               | 974 474  | 974 474                               |                |
| 23 | Központi beruházások   | 53 100   | 50 411                                | 50 411   | 50 411                                |                |
| 24 | Lakásfelújítás   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 25 | Lakásépítés  | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 26 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ.bizt.alapok kezeltinek                            | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 27 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás ellátási bizt.alapok kezeltinek                        | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 28 | Támogatásértéki felh. kiadás közp.ktv.szerv.féj.k.ez.ei-nak.Uniós lebony.számra            | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 29 | Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak,többsz.kist. társ-nak,helyi és orsz.kis.önk-nak | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 30 | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalás szárm.kifiz.ah-on belülré                   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 31 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)                                     | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 32 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzeszköz átadás                        | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 33 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré                               | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 34 | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalás szárm.kifiz.ah-on kívülré                   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 35 | Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+...+33+34)  | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 36 | Költséghik   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 37 | TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)  | 797 800  | 2 131 819                             | 2 131 819                                      | 2 131 819                             |                |
| 38 | Közhatalmi bevételek   | 490 000  | 751 114                               | 751 114  | 751 114                               |                |
| 39 | Intézményi működési bevételek  | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 40 | Támogatásértéki működési bevétel társ.bizt.alapoktól                                       | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 41 | Támogatásértéki működési bevétel ellátási bizt.alapoktól                                   | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 42 | Támogatásértéki működési bevétel közp.ktv.szerv.féj.k.ei.Uniós lebony.számra               | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 43 | Támogatásértéki működési bevétel helyi önk.többsz.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-től     | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |
| 44 | Működési célú garancia és kezességvállalás szárm.visszatér.bev.államházt.belfülré          | 0        | 0                                     | 0  | 0                                     |                |



|    |   | 82 - 82                     |                                    | Működés                            |               |
|----|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |   | Teljesítés kiemelés/kezelés | Teljesítés költségvetési beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Ellátás (1-2) |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások  |                             | 367 566                            | 367 566                            | 0             |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások  |                             | 37 589                             | 37 589                             | 0             |
| 03 | Külső személyi juttatások   |                             | 5 776                              | 5 776                              | 0             |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03)  |                             | 410 931                            | 410 931                            | 0             |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok   |                             | 100 924                            | 100 924                            | 0             |
| 06 | Dologi kiadások   |                             | 493 416                            | 493 416                            | 0             |
| 07 | Egyéb folyó kiadások  |                             | 100 904                            | 100 904                            | 0             |
| 08 | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)  |                             | 594 320                            | 594 320                            | 0             |
| 09 | Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktrv. szerv. fejt. k.ei. Unióos lebony. számla          |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 10 | Támogatásértéktől működési kiadás ciklik. áll. pénzalapnak                                      |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 11 | Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktrv. szerv. fejt. k.ei. Unióos lebony. számla          |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 12 | Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk. többévi. társ. nak. helyi és orsz. kis. önk. nak.  |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 13 | Működési célú garancia és kezességváll. szárm. ki fiz. államházt. belőlré                       |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 14 | Támogatásértéktől működési kiadás (09+...+13)   |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 15 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmegmaradvány átadás                           |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 16 | Működési célú pénzeszköztartás át-on kívülre  |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 17 | Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás támogatás   |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 18 | Működési célú garancia és kezességváll. szárm. közf. államházt. kívülre                         |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 19 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)                                      |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 20 | Ellátóknak pénzbeli juttatásai  |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 21 | Intézményi beruházások  |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 22 | Felújítások   |                             | 931 336                            | 931 336                            | 0             |
| 23 | Központi beruházások  |                             | 31 615                             | 31 615                             | -1            |
| 24 | Lakásfenntartás   |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 25 | Lakásépítés   |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 26 | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ. bizt. Alapok kezelésének                            |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 27 | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás ciklik. áll. pénzalapnak                                  |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 28 | Támogatásértéktől felh. kiadás közp. ktrv. szerv. fejt. k.ei. Unióos lebony. számla             |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 29 | Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk. többévi. társ. nak. helyi és orsz. kis. önk. nak.     |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 30 | Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm. ki fiz. államházt. belőlré                   |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 31 | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (26+...+30)   |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 32 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmegmaradvány átadás                       |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 33 | Felhalmozási célú pénzeszköztartás át-on kívülre  |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 34 | Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm. ki fiz. államházt. belőlré                   |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 35 | Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)   |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 36 | Költségek   |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 37 | TÖRV. SZER. KJAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)   |                             | 2 069 127                          | 2 069 127                          | 0             |
| 38 | Közhatalmi bevételek  |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 39 | Intézményi működési bevételek   |                             | 704 557                            | 704 557                            | 0             |
| 40 | Támogatásértéktől működési bevétel társ. bizt. Alapból  |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 41 | Támogatásértéktől működési bevétel ciklik. áll. pénzalapból                                     |                             | 36 345                             | 36 345                             | 0             |
| 42 | Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktrv. szerv. fejt. k.ei. Unióos lebony. számla         |                             | 286 757                            | 286 757                            | 0             |
| 43 | Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk. többévi. társ. nak. helyi és orsz. kis. önk. nak. |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |
| 44 | Működési célú garancia és kezességváll. szárm. visszatér. bev. államházt. belőlré               |                             | 0                                  | 0                                  | 0             |

| 82 - 82 |   | Működés                      |                                    |               |
|---------|---|------------------------------|------------------------------------|---------------|
|         |   | Teljesítés kiemelt beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (1-2) |
| 45      | Támogatásértéki működési bevétel (40+...+44)  | 323 102                      | 323 102                            | 0             |
| 46      | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel                                 | 5 732                        | 5 732                              | 0             |
| 47      | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból                              | 0                            | 0                                  | 0             |
| 48      | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezettől               | 0                            | 0                                  | 0             |
| 49      | Működési célú átvett pénzeszköz áb-on kívülről  | 42                           | 42                                 | -1            |
| 50      | Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből                                 | 0                            | 0                                  | 0             |
| 51      | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)                                       | 42                           | 42                                 | -1            |
| 52      | Felhalmozási bevételek  | 16 968                       | 16 968                             | 0             |
| 53      | Támogatásértéki felhalmozási bevétel más biz. Alapból                                 | 0                            | 0                                  | 0             |
| 54      | Támogatásértéki felhalmozási bevétel ellátási pénzalapból                             | 0                            | 0                                  | 0             |
| 55      | Támogatásértéki felh. bevétel közp. tv. szerv. fejk. el. Uniók, I. bony. számla       | 735 249                      | 735 249                            | 0             |
| 56      | Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk. közb. kist. más. helyi és országos. önk. től | 0                            | 0                                  | 0             |
| 57      | Támogatásértéki felhalmozási bevétel (53+54+55+56)                                    | 735 249                      | 735 249                            | 0             |
| 58      | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel                             | 0                            | 0                                  | 0             |
| 59      | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból                               | 2 081                        | 2 081                              | 0             |
| 60      | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szervezettől          | 0                            | 0                                  | 0             |
| 61      | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áb-on kívülről                                   | 0                            | 0                                  | 0             |
| 62      | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből                           | 0                            | 0                                  | 0             |
| 63      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)                                   | 2 081                        | 2 081                              | 0             |
| 64      | Költségek   | 0                            | 0                                  | 0             |
| 65      | <b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>                     | 1 787 732                    | 1 787 732                          | 0             |
| 66      | <b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>                       | 281 395                      | 281 395                            | 0             |
| 67      | Költségvetési támogatás   | 160 690                      | 160 690                            | 0             |
| 68      | Nem azonosítható bevétel  | 0                            | 0                                  | 0             |
| 69      | Előző évi előirányzatmaradv. pénzügyi maradvány igénybevétele                         | 0                            | 131 569                            | -131 569      |
| 70      | Tárgyvévi függő árfutó és kiegyenlítő kiadások  | 23 444                       | 23 299                             | 145           |
| 71      | Befizetéshez kapcsolódó árfutó kiadások   | 783                          | 783                                | 0             |
| 72      | Keretátvezetés devizaeszközök   | 0                            | 0                                  | 0             |
| 73      | Tárgyvévi függő árfutó és kiegyenlítő bevételek                                       | 8 576                        | 14 541                             | -5 965        |
| 74      | Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó árfutó bevétel                                  | 928                          | 0                                  | 928           |
| 75      | Előző évi függő árfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése                              | 0                            | 0                                  | 0             |
| 76      | Előző évi hátrappozítási zárolt pénzeszk. tárgyévi felhasználása                      | 0                            | 0                                  | 0             |
| 77      | Előző évi deviza zárolt államháztart. tárgyévi felhasználása                          | 0                            | 0                                  | 0             |
| 78      | Előző évi vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása                       | 0                            | 0                                  | 0             |
| 79      | Előző évi függő árfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése                             | 82 168                       | 0                                  | 82 168        |
| 80      | Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése                   | 0                            | 0                                  | 0             |
| 81      | Hitel kiadások  | 0                            | 0                                  | 0             |
| 82      | Hitel bevételek   | 0                            | 0                                  | 0             |
| 83      | Rövid lejáratú értékpapír vásárlás  | 0                            | 0                                  | 0             |
| 84      | Rövid lejáratú értékpapír beváltás  | 0                            | 0                                  | 0             |
| 85      | Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről                                    | 0                            | 0                                  | 0             |
| 86      | Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről                                    | 0                            | 0                                  | 0             |

| 83 - 83 |   |                     |                           |                 |                               |                    |
|---------|---|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| Működés |   |                     |                           |                 |                               |                    |
| #       |   | Többszámú bevételek | Nem azonosított bevételek | Hitel bevételek | Tervezett átlagos évi bevétel | Összesen (1+2+3+4) |
| 01      | Kincstári beszámoló                                   | 1 787 732           | 0                         | 0               | 8 576                         | 1 796 308          |
| 02      | Költségvetési beszámoló                               | 1 787 732           | 0                         | 0               | 14 541                        | 1 802 273          |
| 03      | Eltérés (01-02)                                       | 0                   | 0                         | 0               | -5 965                        | -5 965             |
| 04      | Devizaszámla és valutapénztár bevételei               | 0                   | 0                         | 0               | 0                             | 0                  |
| 05      | Házipénztári zártkörűszámlák                          | 0                   | 0                         | 0               | 0                             | 0                  |
| 06      | Hitellettségi bevételek                               | 0                   | 0                         | 0               | 0                             | 0                  |
| 07      | Függő árf. kiig. bevételek előző évi állom. rendezése | 0                   | 0                         | 0               | 82 168                        | 82 168             |
| 08      | Kerekítés miatti eltérés                              | 0                   | 0                         | 0               | 0                             | 0                  |
| 09      | Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)           | 0                   | 0                         | 0               | 82 168                        | 82 168             |
| 10      | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei  | 0                   | 0                         | 0               | 0                             | 0                  |
| 11      | Ünön lévő házipénztári befizetés                      | 0                   | 0                         | 0               | 0                             | 0                  |
| 12      | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek      | 0                   | 0                         | 0               | 0                             | 0                  |
| 13      | Kincstári éves feloldozás                             | 0                   | 0                         | 0               | -88 133                       | -88 133            |
| 14      | Egyéb eltérés   | 0                   | 0                         | 0               | 0                             | 0                  |
| 15      | Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)       | 0                   | 0                         | 0               | -88 133                       | -88 133            |
| 16      | Eltérés összesen (09+15)=(03)                         | 0                   | 0                         | 0               | -5 965                        | -5 965             |

|    |   | 84 - 84                   |                |  |                  |
|----|---|---------------------------|----------------|--|------------------|
| 7  | Negyezet  | Törvény szerinti kiadások | Hitel kiadások | Tárgyviszonyok arányos, kiegyenlítő kiadások | Összesen (1+2+3) |
| 01 | Kincstári beszámoló                                     | 2 069 127                 | 0              | 24 227                                       | 2 093 354        |
| 02 | Közhatalmi beszámoló                                    | 2 069 127                 | 0              | 23 299                                       | 2 092 426        |
| 03 | Ellátás (01-02)   | 0                         | 0              | 928  | 928              |
| 04 | Házipénzüri zárópenzürszét                              | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 05 | Hittel felvétel kiadások                                | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 06 | Független, közt. kiadások előző évi állom. rendezése    | 0                         | 0              | 928  | 928              |
| 07 | Előző évi házipénzüri záró penzürszét Lévi felhasználás | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 08 | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása   | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 09 | Keretítés miatti eltérés                                | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 10 | Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)             | 0                         | 0              | 928  | 928              |
| 11 | Devizaszámhá, valutapénzürszét el nem számolt kiadásai  | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 12 | Újon levo házipénzüri befizetés                         | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 13 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek        | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 14 | Kincstári téves feloldozás                              | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 15 | Egyéb eltérés   | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 16 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)         | 0                         | 0              | 0  | 0                |
| 17 | Eltérés összesen (10+16)+03)                            | 0                         | 0              | 928  | 928              |

| 98 - Központi kincstári költségvetés |   |                      |            |
|--------------------------------------|---|----------------------|------------|
| Száma                                | Művelet   | Eredeti előirányzat  |            |
|                                      |   | Működési előirányzat | Teljesítés |
| 01                                   | Rendszerez személyi juttatás (511) (-02/09)   | 329 729              | 368 072    |
| 02                                   | Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (-02/42)   | 1 180                | 37 589     |
| 03                                   | Külös személyi juttatások (52) (-02/48)   | 3 291                | 5 776      |
| 04                                   | Személyi juttatások (51-52) (-02/49)  | 334 200              | 411 437    |
| 05                                   | Társadalombiztosítási járulékok, kortévesemény-biztosítási járulékok, elpénz-beszámolás (531, 534, 535, 536, 538) (-02/50+51+53+54+55)  | 97 480               | 100 758    |
| 06                                   | Egészségügyi hozzájárulás (523) (-02/52)  | 0                    | 419        |
| 07                                   | Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)  | 97 400               | 101 177    |
| 08                                   | Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 56) (-03/47-03/39)  | 210 000              | 393 897    |
| 09                                   | Dologi kiadások ÁFA-s (56) (-03/39)   | 15 000               | 99 519     |
| 10                                   | Különféle költségvetési bevételek (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (-03/54-03/48)   | 0                    | 64 920     |
| 11                                   | Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (-03/48)  | 0                    | 0          |
| 12                                   | Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, utazásivisszatérítés, és különféle költségvetési bevételek) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (-03/60-03/66) | 18 000               | 35 984     |
| 13                                   | Kamatkiadások (573) (-03/65)  | 0                    | 0          |
| 14                                   | Követelés elengedés, utazásivisszatérítés kiadásai (575) (-03/67)   | 0                    | 0          |
| 15                                   | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (02/69)  | 0                    | 0          |
| 16                                   | Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szerveknek (373-b0) (-04/04)   | 243 000              | 594 320    |
| 17                                   | Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak hazai programokra (373-b0) (-04/05)  | 0                    | 0          |
| 18                                   | Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (373-b0) (-04/06)  | 0                    | 0          |
| 19                                   | A.17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak (373-b0) (-04/08)   | 0                    | 0          |
| 20                                   | Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (373-b0) (-04/09)  | 0                    | 0          |
| 21                                   | Támogatásértéki működési kiadás államháztartáson kívüli pénzalapnak (373-b0) (-04/10)   | 0                    | 0          |
| 22                                   | Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-b0) (-04/11)   | 0                    | 0          |
| 23                                   | Támogatásértéki működési kiadás többféle kifizetésű önkormányzatoknak (373-b0) (-04/12)   | 0                    | 0          |
| 24                                   | Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-b0) (-04/13)   | 0                    | 0          |
| 25                                   | Támogatásértéki működési kiadások (373) (-04/13) (16+...+24)  | 0                    | 0          |
| 26                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (-04/14)   | 0                    | 0          |
| 27                                   | Támogatásértéki működési kiadás összesen (-04/15) (25-26)   | 0                    | 0          |
| 28                                   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-b0) (-04/47)   | 0                    | 0          |
| 29                                   | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-b0) (-04/58-04/59)   | 0                    | 0          |
| 30                                   | Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak (381-b0) (-04/60)   | 0                    | 0          |
| 31                                   | Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (381-b0) (-04/61)   | 0                    | 0          |
| 32                                   | Működési célú pénzeszköztartás Európai Unió költségvetésének (381-b0) (-04/62)  | 0                    | 0          |
| 33                                   | Működési célú pénzeszköztartás külhálózat (381-b0) (-04/63-04/64)   | 0                    | 0          |
| 34                                   | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (381) (-04/65) (29+...+33)   | 0                    | 0          |
| 35                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)  | 0                    | 0          |
| 36                                   | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről összesen (-04/67) (34+35)  | 0                    | 0          |
| 37                                   | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586-ib, alrendszere adása) (-04/94)   | 0                    | 0          |
| 38                                   | Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (-04/10) (27+28-36+37)   | 0                    | 0          |
| 39                                   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (-06/67)   | 0                    | 0          |
| 40                                   | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (-06/62+...-66)   | 0                    | 0          |
| 41                                   | Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)  | 0                    | 0          |
| 42                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (-04/100)  | 0                    | 0          |
| 43                                   | Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)   | 674 600              | 1 106 175  |
| 44                                   | Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (-05/06)  | 53 100               | 50 411     |
|                                      |   |                      | 31 616     |

| 98 - Központi kincstári költségvetés |   |                        |             |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|
| Száma                                | Művelet   | Módosított előirányzat |             |
|                                      |   | Éves előirányzat       | Előirányzat |
| 45                                   | Intézményi beruházási kiadások AFA-val (113, 115, 123, 125, 131, 1315, 1325, 143, 145, 182, 183, 184, 189) (-09/31)                             | 70 108                 | 974 474     |
| 46                                   | Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (-05/22)   | 0                      | 0           |
| 47                                   | Lakásfinanszírozás (383) (-05/21)   | 0                      | 0           |
| 48                                   | Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (-05/23)   | 0                      | 0           |
| 49                                   | Befektetési célú részecskék vásárlása (171) (-05/26)  | 0                      | 0           |
| 50                                   | Támogatásértékelési felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (-04/16-04/26)  | 0                      | 0           |
| 51                                   | Támogatásértékelési felhalmozási kiadás fejlesztési előirányzatnak, hazai programokra (374-ből) (-04/17-04/27)                                  | 0                      | 0           |
| 52                                   | Támogatásértékelési felhalmozási kiadás fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (-04/18-04/28) | 0                      | 0           |
| 53                                   | Építési A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértékelési felhalmozási kiadás fejlesztési előirányzatnak (374-ből) (-04/19-04/29)              | 0                      | 0           |
| 54                                   | Támogatásértékelési felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (-04/20-04/30)                                       | 0                      | 0           |
| 55                                   | Támogatásértékelési felhalmozási kiadás elköltött államigazgatási alapok kezelésének (374-ből) (-04/21-04/31)                                   | 0                      | 0           |
| 56                                   | Támogatásértékelési felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (-04/22-04/32)                            | 0                      | 0           |
| 57                                   | Támogatásértékelési felhalmozási kiadás többféle költségvetési szervnek (374-ből) (-04/23-04/33)  | 0                      | 0           |
| 58                                   | Támogatásértékelési felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (-04/24-04/34)  | 0                      | 0           |
| 59                                   | Támogatásértékelési felhalmozási kiadások (374) (-04/36) (50+...+58)  | 0                      | 0           |
| 60                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó fizetés államháztartáson belülről (37612, 37621) (-04/37)                           | 0                      | 0           |
| 61                                   | Támogatásértékelési felhalmozási kiadások összesen (-04/38) (59+60)   | 0                      | 0           |
| 62                                   | Előző évi felhalmozási célú elmaradt maradvány, pénzmaradvány, átadás (372-ből) (-04/55)  | 0                      | 0           |
| 63                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek, egyháziaknak (382-ből) (-04/68+04/76-04/69-04/77)                                 | 0                      | 0           |
| 64                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak (382-ből) (-04/70-04/78)  | 0                      | 0           |
| 65                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-04/79)  | 0                      | 0           |
| 66                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (-04/72-04/80)  | 0                      | 0           |
| 67                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás kifizetés államháztartáson belülről (382-ből) (-04/73-04/81-04/74-04/82)                                     | 0                      | 0           |
| 68                                   | Lakástörlesztett pénzből térítés (382-ből) (-04/84)   | 0                      | 0           |
| 69                                   | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel (382-ből) (-04/85)   | 0                      | 0           |
| 70                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/86) (63+...+69)  | 0                      | 0           |
| 71                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38612, 38622) (-04/87)                         | 0                      | 0           |
| 72                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről összesen (-04/88) (70+71)  | 0                      | 0           |
| 73                                   | Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)   | 0                      | 0           |
| 74                                   | Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)  | 123 200                | 1 024 885   |
| 75                                   | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)  | 0                      | 962 952     |
| 76                                   | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (-06/43)   | 0                      | 0           |
| 77                                   | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (-06/60)  | 0                      | 0           |
| 78                                   | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről összesen (-04/89) (70+71)  | 0                      | 0           |
| 79                                   | Törvény szerinti kiadások (43+74+78)  | 797 880                | 2 131 819   |
| 80                                   | Közhatalmi bevételek (911) (-07/04)   | 0                      | 0           |
| 81                                   | Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (-07/14)   | 0                      | 0           |
| 82                                   | Működési célú AFA bevételek, visszatérítések (919) (-07/19)   | 446 000                | 606 353     |
| 83                                   | Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (-07/23)  | 44 000                 | 144 761     |
| 84                                   | Intézményi működési bevételek összesen (0724) (81+82+83)  | 0                      | 0           |
| 85                                   | Támogatásértékelési működési bevételek fejlesztési előirányzatból (464-ből) (-09/07)  | 490 000                | 751 114     |
| 86                                   | Támogatásértékelési működési bevételek fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (-09/08)        | 0                      | 180 896     |
| 87                                   | Támogatásértékelési működési bevételek fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (-09/09)        | 0                      | 489         |
| 88                                   | A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértékelési működési bevételek fejlesztési előirányzatból (464-ből) (-09/10)                             | 106 979                | 123 300     |
|                                      |   | 0                      | 0           |

| 98 - Központi Kincstári költségvetés |  |                     |                    |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| F                                    | Megnevezés   | Értékelési irányzat | Módszertanirányzat |
| 89                                   | Támogatásértéki működési bevétel támogatásbiztosítási alaphól (464-b6) (=09/11)  | 0                   | 0                  |
| 90                                   | Támogatásértéki működési bevétel ellátottai állami pénzalapól (464-b6) (=09/12)  | 0                   | 25 769             |
| 91                                   | Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-b6) (=09/13)                                     | 0                   | 36 345             |
| 92                                   | Támogatásértéki működési bevétel többévi költségvetési szervtől (464-b6) (=09/14)  | 0                   | 0                  |
| 93                                   | Támogatásértéki működési bevétel országos kirendeltségi önkormányzatoktól (464-b6) (=09/15)  | 0                   | 0                  |
| 94                                   | Támogatásértéki működési bevétel (464) (=09/16) (85+...+102)   | 0                   | 0                  |
| 95                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (466.1.4662.1) (=09/17)                  | 0                   | 314 133            |
| 96                                   | Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)   | 0                   | 0                  |
| 97                                   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, átvétel összesen (463-b6) (=09/33)                                      | 0                   | 314 133            |
| 98                                   | Működési célú átvett pénzeszközök hátrahozatól (471-b6) (=07/25-07/26)   | 0                   | 5 734              |
| 99                                   | Működési célú átvett pénzeszközök hátrahozatól (471-b6) (=07/27)   | 0                   | 43                 |
| 100                                  | Működési célú átvett pénzeszközök hátrahozatól (471-b6) (=07/28)   | 0                   | 0                  |
| 101                                  | Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-b6) (=07/29)   | 0                   | 0                  |
| 102                                  | Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-b6) (=07/30+07/31)   | 0                   | 0                  |
| 103                                  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)                | 0                   | 0                  |
| 104                                  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről (476.11.4762.1) (=07/33)                   | 0                   | 43                 |
| 105                                  | Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)   | 0                   | 0                  |
| 106                                  | Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80-84+96-97+105)  | 0                   | 43                 |
| 107                                  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-b6) (=10/65)   | 490 000             | 1 071 024          |
| 108                                  | Működési bevételek összesen (106+107)  | 0                   | 0                  |
| 109                                  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val ( 931.934) (=08/13)   | 490 000             | 1 071 024          |
| 110                                  | Tartós részesedések értékesítése (933-b6) (=08/17)   | 0                   | 16 867             |
| 111                                  | Oszalékok, üzemi juttatások és koncessziós díjak (933-b6) (935) (=08/14)   | 0                   | 0                  |
| 112                                  | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916.917-b6) (=08/18+19+20)   | 0                   | 0                  |
| 113                                  | Felhalmozási célú bevételek összesen (109+110+111+112)   | 0                   | 16 867             |
| 114                                  | Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-b6) (=09/19+09/29)   | 0                   | 0                  |
| 115                                  | Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok helyi programokból (465-b6) (=09/20+09/30)                            | 0                   | 0                  |
| 116                                  | Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (465-b6) (=09/21+09/31) | 0                   | 0                  |
| 117                                  | A. 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból (465-b6) (=09/22+09/32)          | 0                   | 743 509            |
| 118                                  | Támogatásértéki felhalmozási bevétel támogatásbiztosítási alaphól (465-b6) (=09/23+09/33)  | 0                   | 0                  |
| 119                                  | Támogatásértéki felhalmozási bevétel ellátottai állami pénzalapól (465-b6) (=09/24+09/34)  | 0                   | 0                  |
| 120                                  | Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-b6) (=09/25+09/35)                           | 0                   | 0                  |
| 121                                  | Támogatásértéki felhalmozási bevétel többévi költségvetési szervtől (465-b6) (=09/26+09/36)  | 0                   | 0                  |
| 122                                  | Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos kirendeltségi önkormányzatoktól (465-b6) (=09/27+09/37)                                      | 0                   | 0                  |
| 123                                  | Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)  | 0                   | 0                  |
| 124                                  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről (466.12.4662.2) (=09/40)               | 0                   | 743 509            |
| 125                                  | Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)   | 0                   | 0                  |
| 126                                  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, átvétel összesen (463-b6) (=09/61)                                  | 0                   | 743 509            |
| 127                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hátrahozatól (472-b6) (=08/23+08/31+08/24+08/32)   | 0                   | 0                  |
| 128                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hátrahozatól (472-b6) (=08/25+08/33)   | 0                   | 0                  |
| 129                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hátrahozatól (472-b6) (=08/26+08/34)   | 0                   | 0                  |
| 130                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-b6) (08/27+08/35)  | 0                   | 0                  |
| 131                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-b6) (=08/28+08/36+08/29+08/37)   | 0                   | 0                  |
| 132                                  | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)  | 0                   | 2 082              |
|                                      |  | 0                   | 2 082              |

| #   | Műszervezés   | 98 Központi kincstári költségvetés |                          |                          |                          | Teljesítés |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|     |   | Értékelt zábrányzat                | Működési célú ráfordítás | Működési célú ráfordítás | Működési célú ráfordítás |            |
| 133 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (47612_47622) (=09/40) | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 134 | Felhalmozási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)                                 | 0                                  | 2 082                    | 0                        | 2 081                    |            |
| 135 | Felhalmozási bevételek összesen (134+125+126+134)   | 0                                  | 762 458                  | 0                        | 754 298                  |            |
| 136 | Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (191+192-ből,271-272-ből) (=10/17)                          | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 137 | Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (193+194-ből,273-274-ből) (=10/42)                          | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 138 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)                           | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 139 | Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (136+137+138)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 140 | Törvény szerinti bevételek (108+135+139)  | 490 000                            | 1 833 482                | 0                        | 1 787 732                |            |
| 141 | Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)   | 307 800                            | 298 337                  | 0                        | 281 395                  |            |
| 142 | Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)   | 246 700                            | 127 690                  | 0                        | 127 690                  |            |
| 143 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)  | 61 100                             | 33 000                   | 0                        | 33 000                   |            |
| 144 | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 145 | Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)  | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 146 | Kölségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)   | 307 800                            | 160 690                  | 0                        | 160 690                  |            |
| 147 | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatásból) (141-146)  | 0                                  | 137 647                  | 0                        | 120 705                  |            |
| 148 | Kiadásból: működésbeli felhalmozás keretfinanszírozása  | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 149 | Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása   | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 150 | Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)                                    | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 151 | Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)                                    | 0                                  | 12 301                   | 0                        | 12 301                   |            |
| 152 | Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)                                      | 0                                  | 125 346                  | 0                        | 119 268                  |            |
| 153 | Fejlesztési célú (specifikus) előirányzatok működésbeli felhalmozási célú igénybevétele (=10/63)                          | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 154 | Előző évek vállalkozási maradványának működésbeli felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)                                | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 155 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)  | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 156 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)                             | 0                                  | 137 647                  | 0                        | 131 569                  |            |
| 157 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73-06/76)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 158 | Likvid hitelek törlesztése (=06/72-06/75) (455-456-ből)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 159 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69-06/70)  | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 160 | Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)  | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 161 | Forgalmi célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79-06/87)                             | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 162 | Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 163 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81-06/82+06/83-06/88-06/89)                        | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 164 | Befektetési célú likvid értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 165 | Hitelintézkedés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)  | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 166 | Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 167 | Finanszírozási kiadások (157+...+166)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 23 299                   |            |
| 168 | Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 23 299                   |            |
| 169 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+10/73)  | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 170 | Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/70+10/71)  | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 171 | Forgalmi célú befizetési értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)  | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 172 | Forgalmi célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)                      | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 173 | Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 174 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése (293-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)                                     | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 175 | Befektetési célú likvid értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)   | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |
| 176 | Hitelintézkedés külföldre (433) (=10/89+...+10/92)  | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |            |

| 98 - Központi kincstári költségvetés |   |                     |         |                        |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------|------------------------|------------|
| #                                    | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |         | Módosított előirányzat |            |
|                                      |   |                     |         |                        | Teljesítés |
| 177                                  | Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)  |                     | 0       | 0                      | 14 541     |
| 178                                  | Finanszírozási bevételek (168+...+177)  |                     | 0       | 0                      | 14 541     |
| 179                                  | Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)          |                     | 0       | 0                      | 122 811    |
| 180                                  | Tárgyévi kiadások (79+167)  |                     | 797 800 | 1 137 647              | 2 092 426  |
| 181                                  | Tárgyévi bevételek (140+156+178)  |                     | 490 000 | 1 971 129              | 1 933 842  |
| 182                                  | Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111) |                     | 0       | 0                      | 0          |
| 183                                  | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122) |                     | 0       | 0                      | 0          |
| 184                                  | Foglalkoztatottak létszáma (8) - időszakra  |                     | 101     | 101                    | 150        |
| 185                                  | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén  |                     | 0       | 0                      | 159        |

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Címzett: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága részére  
4024 Debrecen, Sumen u. 2 sz.**

Elvégeztem a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság mellékelt 2011. évi intézményi költségvetési éves beszámolójának a könyvvizsgálatát amely beszámoló a 2011.12.31.-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 26.185.796 eFt, a tartalékok értéke 16.942 eFt -, valamint a pénzforgalmi jelentésből; a pénzmaradvány-kimutatásból, eredmény-kimutatásból és ezek mellékleteiből áll.

Az intézményi költségvetési éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Igazgatóság vezetésének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az intézményi költségvetési éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Az Igazgatóság 2010. évi intézményi költségvetési éves beszámolóját könyvvizsgáltam és 2011. március 9-én kelt könyvvizsgálói jelentésemben minősítés nélküli záradékot (véleményt) bocsátottam ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az intézményi költségvetési éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az intézményi költségvetési éves beszámolóban szereplő összegekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az intézményi költségvetési éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Igazgatóság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

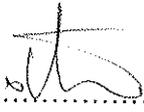
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az Igazgatóság lényegesebb becsléseinek, valamint az intézményi költségvetési éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

### **Záradék/vélemény**

**A könyvvizsgálat során Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának az intézményi költségvetési éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az intézményi költségvetési éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az intézményi költségvetési éves beszámoló Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának a 2011. 12. 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.**

Debrecen, 2012. március 14.

**DR. NAGY LÁSZLÓ**  
bejegyzett könyvvizsgáló  
4033 Debrecen, Kisfaludy u. 11.  
Kamarai ig. sz.: 002691  
Adószám: 47794391-2-29

  
.....  
könyvvizsgáló aláírása  
könyvvizsgáló neve: dr. Nagy László  
kamarai tagsági szám: 002691