

A fejezet megnevezése, székhelye:  
EMMI.....  
Budapest V.,.....  
Arany J. u. 6-8.....

Irányító szerv:  
EMMI.....  
Budapest V.,.....  
Arany J. u. 6-8.....

Számjel

324041	1051	20	02/00	035235
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA**  
1022 Budapest Marczibányi tér 3

## Éves beszámoló 2012 Éves beszámoló

*Ilkés Mih*  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy  
mérlegképes regisztrációs szám:    
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

*Kogou J*  
.....  
a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 19. nap

Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 18. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Plószné Vágó Ilona..... (név)  
212-4595..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Török Tünde*  
..... (név)  
7956123..... (telefon)

Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 10. nap

A fejezet megnevezése, székhelye:  
EMMI.....  
Budapest V.,.....  
Arany J. u. 6-8. ....

Irányító szerv:  
EMMI.....  
Budapest V.,.....  
Arany J. u. 6-8. ....

Számjel

324041	1051	20	02/00	035235
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA**  
1022 Budapest Marczibányi tér 3

Éves beszámoló  
2012 Éves beszámoló

*Ilona Vágó*

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

*Kaporné*

.....  
a szerv vezetője



Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 19. nap

Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 18. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Plószné Vágó Ilona (név)  
212-4595 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Szám	Tartalomjegyzék	Újrap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg	
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése	
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése	
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése	
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	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése	
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben	
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)	
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)	
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése	
24	Pénzforgalom egyeztetése	
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai	
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról	
37	A mutatószámok állományának alakulása	
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása	
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)	
53	Tájékoztató adatok	

221

Szám	Tartalomjegyzék
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok költségvetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

21

Szám	Üres űrlapok jegyzéke
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványszámlolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

21

01 - Könyvvelő Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tartaléki állományi érték
1	2	3	4
<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	1. Alapítás-szervezési aktívái értéke (111-ből, 112-ből)		
02	2. Késlettel fejlesztés aktívái értéke (111-ből, 112-ből)		
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	398	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (111, 1182)	9 024	5 160
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>9 422</b>	<b>5 160</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	612 974	631 827
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131, 1312-ből)	59 581	54 527
10	3. Járművek (131, 1322-ből)	54 681	37 748
11	4. Tervezállatok (141, 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1398, 1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
15	8. Törzsi eszközök értékhelyesbítése (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16	<b>II. Törzsi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	1. Tartós készlet (171, 1751)	727 236	724 102
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megteremtítő értékpapír (172-174, 1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek belföldi (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek külföldi értéke (178)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	1. Utanrejtésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)	0	0
29	3. Vagyontekelésre adott eszközök (167, 168)	0	0
30	4. Vagyontekelésre vett eszközök (165, 166)	0	0
31	5. Utanrejtésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyontekelésre adott, illetve vagyontekelésre vett eszközök értékhelyesbítése (169)	0	0
32	<b>IV. Utanrejtésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyontekelésre adott, illetve vagyontekelésre vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	1. Anyagok (21, 241)	736 658	729 359
35	2. Befizetéslen termelés és félkész termékek (233, 263)	2 320	393
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252, 262)	0	0
37	4. Készlettermékek (251, 261)	0	0
38	5/a Áruk, betétjára gőnyolagok, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>2 320</b>	<b>393</b>
41	1. Követelések áruszállítástól és szolgáltatástól (vétel) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	1 332	291
42	2. Adósság (281, 2881)	2 523	5 225

Adatellátó kód: 7e-24-f16-2e-4c-87614-3a-16-76-73e62672e-3d058

21

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Magnevés	Első év állományi értéke		Tulajdoni állományi érték
		1	2	
126	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491)			
127	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495)			
128	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492)			
129	- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494)			
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)			
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelőző évet terhelő törlesztés részletei (438-ből)			
132	- tárgyi eszközök értékelési különbözetei egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			
133	- a tárgy évet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			
134	- egyéb kölcsönfelvétel kötelezettségek (4499-ből)			
135	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>			
136	1. Kötelezettségek passzív függő előirányzatok (481)			
137	2. Kötelezettségek passzív átrúgó előirányzatok (482, 485, 486)			
138	3. Kötelezettségek passzív kiegyenlítő előirányzatok (483-484)			
139	4. Kötelezettségek kivüli passzív pénzügyi előirányzatok (488)			
140	Ebből: - Kötelezettségek kivüli leltéri előirányzatok (488-ből)			
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza előirányzatok (488-ből)			
142	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi előirányzatok összesen (136+...+139)</b>			
143	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>			
144	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>			
		29 323	8 455	
		773 534	743 927	

201

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Mérleg-cs	Mérleg-cs	
		3	4
		Belső és államháztartás	Tulajdonosi államháztartás
		érték	érték
1			
43	3. Rövid lejáratú adósságok (27, 278, 19-ből)		
44	Ebből: - tartóssan adott kölcsönök a megelőző időszakra követő egy éven belül esedékes részletek (19)-194-ből, 1981-ből)		
45	4. Egyéb követelések (285-287, 2883-2887, 19-ből)		
46	Ebből: - államháztartás belső közelemből		
47	- előfinanszírozás miatt követelések (2871)		
48	- államháztartás belső közelemből		
49	- államháztartás kívüli közelemből		
50	- államháztartás kívüli közelemből		
51	- egyéb hosszú lejáratú követelések (2873)		
52	II. Követelések összesen (41+42+43+44+45)		
53	1. Forgalmi célú részvétel bekenntési (Könyv szerinti) értéke (295-ből)		
54	1/a Forgalmi célú részvétel bekenntési (Könyv szerinti) értéke (295-ből)		
55	1/b Forgalmi célú részvétel bekenntési (Könyv szerinti) értéke (295-ből)		
56	2. Forgalmi célú részvétel bekenntési (Könyv szerinti) értéke (298-ből)		
57	2/a Forgalmi célú részvétel bekenntési (Könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)		
58	2/b Forgalmi célú részvétel bekenntési (Könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)		
59	III. Pénzügyi eszközök összesen (53+56)		
60	1. Pénzügyi eszközök összesen (53)		
61	1/a Pénzügyi eszközök összesen (53)		
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzügyi eszközök összesen (53)		
63	2/b Költségvetési pénzügyi eszközök összesen (53)		
64	3. Biztosítási eszközök összesen (56)		
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36)		
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekenntési (Könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		
67	4/b Idegen pénzeszközök bekenntési (Könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		
69	1. Költségvetési aktív függő elemek összesen (69)		
70	2. Költségvetési aktív függő elemek összesen (69)		
71	3. Költségvetési aktív függő elemek összesen (69)		
72	4. Költségvetési aktív függő elemek összesen (69)		
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elemek összesen (69+...+72)		
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)		
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)		
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartás előjele (4111)		
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás előjele (4112)		
78	I. Tartás előjele (76+77)		
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)		
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)		
81	II. Tökeértékelések (79+80)		
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)		
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)		
		630 010	643 313
		0	0
		0	0

Adattal Ellenőrző kód: 7e-24-f16-2e-4c-87614-3a-16-76-73e62672e-3d058

21



01 - Könyvvel Mérleg

#	Mérleg sávszám	Előző évi állományi érték		Távolsági állományi érték	
		2	3	4	5
84	III. Értékelési tartalék (82+83)				
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)				
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)				
87	Ebből: - tárgyév költségvetési tartalék elszámolása (4211)		713 510	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214)		0	0	726 813
89	2. Költségvetési pénzügyi maradvány (4212)		0	0	0
90	3. Költségvetési kiadási maradvány (425)		0	0	0
91	4. Költségvetési bevételi maradvány (426)		0	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424)		0	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+87+...+92)		31 631	0	12 715
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (421., 4224.) (95+96)		-930	0	-4 056
95	Ebből: - tárgyév vállalkozási tartalék elszámolása (421)		0	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)		30 701	0	8 659
97	2. Vállalkozási maradvány (422., 423.)		0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási maradvány (427)		0	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi maradvány (428)		0	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)		0	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)		0	0	0
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612)		0	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kölcsönkövetéséből (43411-4361)		30 701	0	8 659
104	3. Tartozások működési célú kölcsönkövetéséből (43412-4361)		0	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112)		0	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122)		0	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438-438)		0	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		0	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (102+...+107)		0	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 43711., 43811)		0	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 43711., 43811)		0	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-43111., 43211-43211., 43311-43311)		0	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkövetésből (431111., 432111., 433111)		0	0	0
114	- felhalmozási célú kölcsönkövetésből származó tartozások (455-455, 456-456, 457-457)		0	0	0
115	- működési célú kölcsönkövetésből származó tartozások (455-455, 456-456, 457-457)		0	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek (431111., 432111., 433111)		0	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek (431111., 432111., 433111)		0	0	0
118	3. Kölcsönök áruzállításból és szolgáltatásból (szállítói) (441-443.) (119+120)		0	0	0
119	Ebből: - tárgyév kölcsönök (441-443.) (119+120)		0	0	0
120	- tárgyév kölcsönök (441-443.) (119+120)		15 643	0	8 455
121	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (438-438, 444., 445., 446., 447., 448)		15 643	0	8 455
122	Ebből: - vállalkozások (444)		0	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni kölcsönök (445)		13 680	0	0
124	- kölcsönökkel szembeni kölcsönök (446)		0	0	0
125	- helyi adó túlfizetések márti kölcsönök (447)		0	0	0

Adatellenőrző kód: 7e-24-f1-6-2e-4e-87614-3a-16-76-73e62672e-3d058

201

**02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
01	Alapilletmények				
02	Iltelvénykiegészítések	190 033	191 585	186 141	
03	Nyelvpótlék	0	0	0	
04	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	0	0	0	
05	Egyéb felterhelhető fizető pótlékok és juttatások	23 544	27 444	31 444	
06	Egyéb juttatás	12 020	21 020	21 351	
07	<b>Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>225 597</b>	<b>240 049</b>	<b>238 936</b>	
08	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>225 597</b>	<b>240 049</b>	<b>238 936</b>	
10	Jutalom (normatív)	7 621	33 322	33 322	
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	233 218	273 371	272 258	
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	730	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	
14	<b>Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>33 000</b>	<b>24 730</b>	<b>24 804</b>	
15	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0	0	
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>33 000</b>	<b>24 730</b>	<b>24 804</b>	
17	<b>Keresetkiegészítéses feltezer</b>	<b>1 032</b>	<b>1 032</b>	<b>29 012</b>	
18	Végkielégítés	34 032	29 240	29 012	
19	Jubiläum jutalom	5 438	0	0	
20	Napközi	0	0	0	
21	Biztosítási díjak	350	350	350	
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
23	<b>Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>40 812</b>	<b>30 620</b>	<b>34 110</b>	
24	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>40 812</b>	<b>30 620</b>	<b>34 110</b>	
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0	
27	Utazási hozzájárulás	350	5 834	5 833	
28	Közléki költségterítés	0	0	0	
29	Etikezési hozzájárulás	0	0	0	
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	4 662	6 264	6 264	
31	<b>Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>5 012</b>	<b>6 264</b>	<b>6 264</b>	
32	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései	0	0	0	
33	<b>Személyi juttatások (31+32)</b>	<b>5 012</b>	<b>6 264</b>	<b>6 264</b>	
34	Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	4 662	6 264	6 264	
35	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>4 662</b>	<b>6 264</b>	<b>6 264</b>	
37	Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	
38	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	<b>Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (34+35+37+38+39)</b>	<b>4 662</b>	<b>6 264</b>	<b>6 264</b>	
41	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	38 012	40 306	41 109	
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>41 874</b>	<b>46 572</b>	<b>47 273</b>	
		<b>44 482</b>	<b>41 338</b>	<b>41 109</b>	

Adatellenőrző kód: 7e-24-f16-2e-4c-87614-3a-16-76-73e62672e-3d058

21

**02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Becslés előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai			
44	Tartalékos állományúak juttatásai			
45	Katonai és rendvédelmi tiszti/vezetési hálójának juttatásai	10 000	14 010	11 620
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségügyi biztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	10 000	14 010	11 620
51	Korlatolt veszély-biztosítási járulékok	287 700	328 719	324 987
52	Egészségügyi hozzájárulás	77 000	86 962	86 217
53	Típpénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	82	82
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	0	663	662
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (újéves jutalom adó)	77 000	87 707	0
		0	0	86 961

2-1

03 - Dolgoi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Még nem teljesült		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
01	Élelmiszer beszerzés				
02	Gy/eg/szerbeszerzés		31 000	32 165	29 749
03	Vegyszerbeszerzés		300	974	974
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		0	0	0
05	Könyv beszerzése		200	3 249	3 249
06	Folyóirat beszerzése		50	50	84
07	Egyéb információbiztosító beszerzése		200	487	363
08	Tűzoltóanyagok beszerzése		187	0	100
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése		0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése		4 000	6 321	6 312
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		200	400	582
12	Munkabéna, védőruha, formaruh, egyenruha beszerzése		200	8 800	8 799
13	Egyéb anyagbeszerzés		100	2 260	2 260
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>		<b>3 000</b>	<b>14 567</b>	<b>13 928</b>
15	Nem adatriveli célú távközlési díjak		<b>39 437</b>	<b>69 273</b>	<b>66 400</b>
16	Adatriveli célú távközlési díjak		2 600	2 833	3 990
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	1 227	1 214
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>		<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>440</b>
19	Vásárolt elmézés		<b>3 990</b>	<b>5 990</b>	<b>5 644</b>
20	Bérelt és lízings díjak		60	60	150
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés		1 330	16 165	16 167
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja		0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja		0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja		200	11 843	11 599
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja		11 000	15 000	14 875
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		9 000	10 819	10 844
27	Víz- és csatornadíjak		300	300	319
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása		3 700	5 227	5 516
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		8 032	10 579	10 153
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadása államháztartáson belülről		18 346	87 193	86 711
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadása államháztartáson kívülről		0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadása		0	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadása		0	0	0
34	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>		<b>51 968</b>	<b>157 186</b>	<b>156 274</b>
35	<b>Vásárolt készletek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		0	53 661	53 482
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		19 000	1 000	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		1 000	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		0	0	0
40	Értékesítési tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblában szereplők nélkül)		0	0	0
41	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>		<b>20 000</b>	<b>54 661</b>	<b>53 482</b>
42	Belföldi kiküldetés		0	1 900	1 023
43	Külföldi kiküldetés		0	0	657

21

03 - Dolgoi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés
		1	2	3	
		Módosított előirányzat		4	5
44	Reprezentáció		30	30	64
45	Reklam és propagandakiadások		0	2 300	2 693
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)		30	4 230	4 437
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés		12 228	20 228	20 191
48	Egyéb dologi kiadások		0	7 775	7 363
49	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>		<b>127 593</b>	<b>318 743</b>	<b>313 791</b>
50	Előző évi maradvány visszafizetése (főnyitó szervi nélkül)		0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés		0	0	0
52	Főnyitó szerv javára teljesített egyéb befizetés		0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése		0	0	0
54	Bevételek meghaladóit köze utáni befizetés		0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség		0	0	0
56	<b>Különböző költségvetési befizetések (50+...+55)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Munkáltatói által fizetett személyi juttalékmunka		0	0	0
58	Nemzetközi tugsági díjak		0	171	124
59	Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
60	Idényi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések		0	0	0
62	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>		<b>807</b>	<b>5 387</b>	<b>5 263</b>
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről		807	5 558	5 387
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről		0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről		0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről		0	0	0
67	<b>Kamatkiadások összesen (63+...+66)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Realizált árólyamvesztések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>		<b>807</b>	<b>5 558</b>	<b>5 387</b>
70	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>		<b>128 400</b>	<b>324 301</b>	<b>319 178</b>

21

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

#	Művelet	Eredeti előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
01	Írányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				
02	Írányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
03	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	0	0	0	
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0	
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
11	Támogatásértéki működési kiadás társultnak	0	0	0	
12	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti/regionális önkormányzatoknak	0	0	0	
13	<b>Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)</b>	0	0	0	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	
15	<b>Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)</b>	0	0	0	
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0	
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
23	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti/regionális önkormányzatoknak	0	0	0	
24	<b>Támogatásértéki beruházási kiadások összesen (16+...+24)</b>	0	0	0	
25	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
26	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0	
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
28	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
29	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	
30	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
31	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
32	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti/regionális önkormányzatoknak	0	0	0	
33	<b>Támogatásértéki felújítási kiadások összesen (25+...+33)</b>	0	0	0	
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	
35	<b>Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (25+34)</b>	0	0	0	
36	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
37	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0	
38	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
39	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	
40	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
41	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	181	0	
	<b>Összesen</b>	0	181	0	

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

#	Művelet	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		1	2	3	4	5	6
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (társadalombiztosítási alapnak)						
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (elkülönített állami pénzalapnak)						
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (elkülönített állami pénzalapnak)						
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek						
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (társadalombiztosítási alapnak)						
47	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (összesen (40+...+46))</b>						
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (összesen (40+...+46))						
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (központi költségvetési szervnek)						
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek)						
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (társadalombiztosítási alapnak)						
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (elkülönített állami pénzalapnak)						
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek)						
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (társadalombiztosítási alapnak)						
55	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (összesen (47+45))</b>						
56	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (összesen (47+45))</b>						
57	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatási jellegű kiadások (összesen (03+39+56))</b>						
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek						
59	Működési célú pénzeszközátadás egyháznak						
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének						
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek						
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szervezeteinek						
65	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (58+...+64)</b>						
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülről						
67	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (összesen (65+66))</b>						
68	Bemutatói célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek						
69	Bemutatói célú pénzeszközátadás egyháznak						
70	Bemutatói célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
71	Bemutatói célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
72	Bemutatói célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének						
73	Bemutatói célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek						
74	Bemutatói célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szervezeteinek						
75	<b>Bemutatói célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (68+...+74)</b>						
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek						
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyháznak						
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének						
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek						
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szervezeteinek						

Adattellőnéző kód: 7e-24-f16-2e-4c-87614-3a-16-76-73e62672e-3d058

21

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

#	Magnevzés	Eredeti előirányzat			Teljesítés
		1	2	3	
		Módosított előirányzat		5	
		4	5	6	
83	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (76+...+82)				
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés				
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (75+83+84+85)	0	0	0	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (86+87)	0	0	0	
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (87+88)	0	0	0	
90	Családi támogatások	0	0	0	
91	Központi költségvetésből folytatott egyéb ellátások	0	0	0	
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0	
95	Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0	
96	Köznevelési oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	
98	Felhalmozásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0	
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0	
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	600	5 428	5 428	
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+5+88)	0	181	5 428	
		0	0	181	

21



MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 1051 BUDAPEST, ELŐREHATÁROZOTT UTCA 12/A

Készült: 2013.03.19. 15:00  
 Ellenőrző kód: 3843445727  
 Értéktípus: Ezer Forint

05 - Intézményi beruházások felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése						
#	Nemre:ér	2	3	4	5	
#		1	2	3	4	5
		Engedélyezett	Előirányzott	Működési előirányzat	1-előirányzat	
01		Ingatlanok felújítása				
02		Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
03		Járművek felújítása				
04		Tenyészállatok felújítása			1 932	1 932
05		Felújítás előzetesen felzároltított általános forgalmi adója			0	0
06		<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>			0	0
07		Immateriális javak vásárlása			521	521
08		Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			2 453	2 453
09		Földterület vásárlás			0	0
10		Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése			407	407
11		Járművek vásárlása, létesítése			0	0
12		Tenyészállatok vásárlása		13 937	38 707	35 992
13		<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>		0	0	0
14		Immateriális javak vásárlása			0	0
15		Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)		13 937	39 114	35 999
16		Földterület vásárlása			0	0
17		Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése			0	0
18		Járművek vásárlása, létesítése			0	0
19		<b>Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)</b>			0	0
20		Felhalmozási célú pénzeszközök felvételéhez igénybevételeknek			0	0
21		<b>Lakástámogatás (-20)</b>			0	0
22		Ingatlanok vásárlása, létesítése			0	0
23		<b>Lakásépítési kiadásai áfa kiadások nélkül (-22)</b>			0	0
24		<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül</b>			0	0
25		Intézményi beruházások általános forgalmi adója			0	0
26		Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója			0	0
27		Lakásépítés általános forgalmi adója		3 763	7 037	7 038
28		Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója			0	0
29		Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó betérítés			0	0
30		<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>			0	0
31		<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+24+29)</b>			0	0
32		<b>Kormányzati beruházások kiadásai összesen (19+24+26+28)</b>		3 763	7 037	7 038
33		<b>Lakásépítési kiadásai összesen (23+27)</b>		17 700	46 151	43 037
34		<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>		0	0	0
35		Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)		17 700	46 151	43 037
36		Befektetési célú részvételre vásárlás			17 700	17 700
37		Megelőző tartós részvételre kapcsolódó értékmérési kiadás			48 604	45 490
38		<b>Befektetési kiadások összesen (36+37)</b>		0	0	0
39		<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>		17 700	48 604	45 490

21

**06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalek, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**  
 előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Erőforrás típusa	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti költségvetési szervnek	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési költségvetési szervnek	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalomhivatalok költségvetési szervnek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elköltött állami pénzalapoknak és kezelőiknek	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti költségvetési szervnek	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési költségvetési szervnek	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalomhivatalok költségvetési szervnek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elköltött állami pénzalapoknak és kezelőiknek	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
21	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
22	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+20+21+28)	0	0	0
23	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (20+21)	0	0	0
24	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (20+21)	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+20+21+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
33	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
34	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+32)	0	0	0
35	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+32)	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+32)	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+32)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (34+35+36)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (34+35+36)	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0

21

**06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**  
 eloiranyzata és teljesítése

#	Maga... 2	Függő... 3	Módosított... 4	Teljesítés	
				5	6
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)	0	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/regionális önkormányzatoknak	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése független/önkormányzaton belül	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak alapokból és kezeli/nek	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elköltöztetett állami pénzalapoknak	0	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/regionális önkormányzatoknak	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése független/önkormányzaton belül	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak alapokból és kezeli/nek	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elköltöztetett állami pénzalapoknak	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök 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	Országgyűlési Alap	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	Tartalékok maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belső hitelezőknek	0	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belső hitelezőknek	0	0	0	0
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülről (69+...+73)	0	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elköltöztetett állami pénzalapoknak	0	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0	0
78	Belső hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0	0
79	Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
80	Forgalmi célú belső értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0	0
82	Befektetési célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

21

### 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Erőforrás/Számvázlat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés előirányzatok befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	<b>Közhatalmi bevételek (01+...+03)</b>	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	789	0
07	Egyéb sajátos bevételek	32 912	32 912	25 420	0
08	Továbbszámlázott (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	5 170	5 170	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	34 418	34 418	4 237	0
11	Alkalmazottak térítése	5 500	5 500	23 340	0
12	Közbér, egyéb kártérítés, bauxitpénz bevétele	0	0	5 689	0
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	<b>Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)</b>	78 000	78 000	1 071	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	60 546	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ján	8 000	8 000	12 893	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	7 806	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0	0
19	Értékvesztett tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ján	0	0	149	0
20	<b>Működési célú ÁFA-bevételek -visszatérítések (15+...+19)</b>	8 000	8 000	20 848	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	0	0	0	0
25	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	86 000	86 000	81 394	0
26	Működési célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0	30 774	0
27	Működési célú pénzeszközbevétel egyháztól	0	10	10	0
28	Működési célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevétel kormány, önközi és nemzeti köznevelési szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	<b>Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	0	30 784	30 784	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	<b>Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	0	30 784	30 784	0



**06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése**

#	1	Művelet		3	4	5
		2	3			
83	Befektetési célú egyéb beltródi pénzügyi befektetések vásárlása					
84	Befektetési célú beltródi értékpapírok beváltása					
85	<b>Beltródi értékpapírok kiadásai (79+...+84)</b>					
86	<b>Beltródi finanszírozás kiadásai (78+85)</b>					
87	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása					
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása					
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
91	Hitelreállítás nemzeti közeli gazdasági szervezeteknek					
92	Hitelreállítás más kormányoknak					
93	Hitelreállítás külföldi pénzügyi szervezeteknek					
94	Hitelreállítás egyéb külföldi hitelezőknek					
95	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)</b>					
96	<b>Finanszírozási kiadás összesen (86+95)</b>					
97	Függő kiadások					
98	Átfutó kiadások					
99	Kiegyenlítő kiadások					
100	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>					
101	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>					

#	08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		3	4	5
	1	2			
	Magyarország	Egyéb országok			teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (farmföld kivételével)		0	0	0
03	Termőföld értékesítése		0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		0	0	0
05	Járművek értékesítése		0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése		0	0	551
07	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése		0	0	0
09	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)</b>		0	0	551
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		0	0	0
12	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)</b>		0	0	0
13	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>		0	0	551
14	Osztalék- és hozambevételek		0	0	0
15	ebből: onk-1 többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0	0	0
16	non onk-1 többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése		0	0	0
18	Meglévő részesedés törléséből származó, törlészállításához kapcsolódó bevételek		0	0	0
19	Felhalmozási kamalbevételek államháztartáson belülről		0	0	0
20	Felhalmozási kamalbevételek államháztartáson kívülről		0	0	0
21	Felhalmozási célú reálzárt árfolyamvesztés bevétele		0	0	0
22	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)</b>		0	0	0
23	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13+22)</b>		0	0	551
24	Beruházási célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől		0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközbevételek egyháztól		0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközbevételek háztartásoktól		0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól		0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközbevételek Európa Unió költségvetéséből		0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközbevételek kormányoktól és nemzarközi szervezetektől		0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközbevételek egyeb külföldi forrásból		0	0	0
31	<b>Beruházási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (24+...+30)</b>		0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől		0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközbevételek egyháztól		0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközbevételek háztartásoktól		0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól		0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközbevételek Európa Unió költségvetéséből		0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközbevételek kormányoktól és nemzarközi szervezetektől		0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközbevételek egyeb külföldi forrásból		0	0	0
39	<b>Felújítási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (32+...+38)</b>		0	0	0
40	<b>Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (31+39)</b>		0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések, államháztartáson kívülről		0	0	0
42	<b>Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)</b>		0	0	0

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

#	Magnevés	2		3		4		5	
		1	2	Erdeni előirányzat	Működési előirányzat	Erdeni előirányzat	Működési előirányzat	Tejesítés	Tejesítés
01	Működési költségvetés támogatása								
02	Inflációmentes felhalmozási kiadások támogatása			407 700	424 297		424 297		424 297
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása			17 700	17 700		17 700		17 700
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása			0	0		0		0
05	Itfalyúti szervelői kapott támogatás (01+...+04)			0	0		0		0
06	Onkormányzatok költségvetési támogatása			425 400	441 997		441 997		441 997
07	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervelői			0	0		0		0
08	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti előirányzatiól hazai programokra			0	0		0		0
09	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti előirányzatiól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira			0	0		0		0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti előirányzatiól			0	167 554		167 554		167 554
11	Támogatásértéki működési bevételek elkötelezett állami pénzalapból			0	0		0		0
12	Támogatásértéki működési bevételek elkötelezett állami pénzalapból			0	0		0		0
13	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervelői			0	0		0		0
14	Támogatásértéki működési bevételek társulástól			0	0		0		0
15	Támogatásértéki működési bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól			0	0		0		0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)			0	0		0		0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson belülről			0	167 554		167 554		167 554
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)			0	167 554		167 554		167 554
19	Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervelői			0	167 554		167 554		167 554
20	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti előirányzatiól hazai programokra			0	0		0		0
21	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti előirányzatiól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira			0	28 708		28 708		28 708
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti előirányzatiól			0	0		0		0
23	Támogatásértéki beruházási bevételek elkötelezett állami pénzalapból			0	0		0		0
24	Támogatásértéki beruházási bevételek elkötelezett állami pénzalapból			0	0		0		0
25	Támogatásértéki beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervelői			0	0		0		0
26	Támogatásértéki beruházási bevételek társulástól			0	0		0		0
27	Támogatásértéki beruházási bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól			0	0		0		0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)			0	28 708		28 708		28 708
29	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervelői			0	0		0		0
30	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti előirányzatiól hazai programokra			0	0		0		0
31	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti előirányzatiól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira			0	2 196		2 196		2 196
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti előirányzatiól			0	0		0		0
33	Támogatásértéki felújítási bevételek társadalombiztosítási alapról			0	0		0		0
34	Támogatásértéki felújítási bevételek elkötelezett állami pénzalapból			0	0		0		0
35	Támogatásértéki felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervelői			0	0		0		0
36	Támogatásértéki felújítási bevételek társulástól			0	0		0		0
37	Támogatásértéki felújítási bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól			0	0		0		0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)			0	2 196		2 196		2 196
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)			0	30 904		30 904		30 904
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson belülről			0	0		0		0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)			0	30 904		30 904		30 904
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)			0	198 458		198 458		198 458
43	Előző évi központi költségvetési költségvetések, visszatérítések			0	0		0		0

21

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

#	Magnevítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0	0	0
45	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő központi költségvetési szervtől		0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő fizetési kezelési előirányzattól		0	7 000	7 000
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő társadalombiztosítási alapról		0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő elkülönített államigazgatási szervtől		0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő társulattól		0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő nemzeti önkormányzatoktól		0	0	0
53	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő összesen (46+...+52)</b>		<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő központi költségvetési szervtől		0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő fizetési kezelési előirányzattól		0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő társadalombiztosítási alapról		0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő elkülönített államigazgatási szervtől		0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő társulattól		0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvevő nemzeti önkormányzatoktól		0	0	0
61	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő összesen (54+...+60)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő összesen (53+61)</b>		<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
63	<b>Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05-06+42+45+62)</b>		<b>425 400</b>	<b>647 455</b>	<b>647 455</b>

21



**10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, ártutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése**

#	Még nem teljesült		Előirányzott		Teljesítés	
	1	2	3	4	5	6
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől					
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől					
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól					
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervtől					
05	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervtől					
06	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezeltől					
07	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkötelezett állami pénzalapoktól					
08	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)</b>					
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől					
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól					
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervtől					
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervtől					
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezeltől					
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkötelezett állami pénzalapoktól					
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkötelezett állami pénzalapoktól					
16	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)</b>					
17	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)</b>					
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól					
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól					
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól					
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól					
22	<b>Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)</b>					
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól					
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól					
25	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)</b>					
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése hazatartásoktól					
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése hazatartásoktól					
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldi					
29	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)</b>					
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól					
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól					
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól					
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól					
34	<b>Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)</b>					
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól					
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól					
37	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)</b>					
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése hazatartásoktól					
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől					
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől					
41	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)</b>					

21

**10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése**

#	1	2	3	4	5
	Mezőgazdasági	Értékpapíros	Működési előirányzat	Teljesítés	
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)		0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervektől		0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervektől		0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól		0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól		0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele felszámolt/önkormányzaton belül		0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalomtudományi alapoktól és kezeltől		0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elküldött állam pénzalapoktól		0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)		0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervektől		0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervektől		0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól		0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól		0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele felszámolt/önkormányzaton belül		0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalomtudományi alapoktól és kezeltől		0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elküldött állam pénzalapoktól		0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)		0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (30+58)		0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)		0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		0	30 701	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele		0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elzárások		0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (G1+...+G5)		0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	30 701	30 701
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból		0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból		0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)		0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések		0	0	0
74	Hitel felvétele más alaptól		0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)		0	0	0
76	Belső hitelek felvétele (72+75)		0	0	0
77	Forgalmi célú belső értékpapírok értékesítése		0	0	0
78	Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása		0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése		0	0	0
80	Befektetési célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
82	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása		0	0	0

21

**10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, áttűtő, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése**

#	Művelet		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)		0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)		0	0	0
85	Fogadási 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	Hitelbevételek nemzetközi fejlesztési szervezetektől		0	0	0
90	Hitelbevételek kormányoktól		0	0	0
91	Hitelbevételek külföldi pénzintézettől		0	0	0
92	Hitelbevételek egyéb külföldi hitelintézettől		0	0	0
93	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>Finanszírozási bevételek összesen (84+93)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Továbbadási célú működési bevételek összesen		0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
97	<b>Továbbadási célú bevételek államháztartáson belülről összesen (95+96)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Továbbadási célú működési bevételek összesen		0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
100	<b>Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről összesen (98+99)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Függő bevételek		0	0	0
102	Áttűtő bevételek		0	0	0
103	Kiegyenlítő bevételek		0	0	0
104	<b>Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	<b>Összesen (80+66+94+97+100+104)</b>		<b>0</b>	<b>30 701</b>	<b>30 701</b>

21

#		121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezésében		Magyarország	Csoport	8730241 Foglalkoztatással járó rehabilitációs bevételek előirányzatok kiadásai (közvetlen és közvetett kiadások)
01	Közvetlen kiadások összesen					
02	Karbantartó részleg kiadásai		780 234			780 234
03	Egyéb költségvetési részleg kiadásai		0			0
04	szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai		0			0
05	Épületek fenntartásának kiadásai		0			0
06	Központi irányítás kiadásai		0			0
07	Közvetett (áthalmoz) kiadások összesen (02+...+06)		0			0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)		780 234			780 234

21

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

Száma	Leírás	Összesen	Működési célú										Felhalmozási célú					
			539092 Egyéb működési célú tevékenység	562917 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562922 Felhalmozási célú tevékenység	690022 Nemzeti köznevelés	690023 Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások	813021 Foglalkoztatás	813022 Foglalkoztatás	873041 Foglalkoztatás	873025 Foglalkoztatás	881013 Foglalkoztatás	890311 Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások					
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	272 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	41 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	11 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	324 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	86 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	313 791	4 707	24 476	59 307	12 552	63 700	128 654	5 387	7 217	12 238	940	0	0	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	5 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	319 178	4 707	24 476	59 307	12 552	63 700	134 041	5 387	7 217	12 238	940	0	0	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fizetési kezeltési előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fizetési kezeltési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fizetési kezeltési előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulatsnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti/regionális önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fizetési kezeltési előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulatsnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti/regionális önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21

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

#	Megnevezés	Összesen	559099 Egység munkásszervezési tevékenység költségei nem házas/országi célú tv. esetén	629171 Munkaadókat illető szociális költségek (Költséghozzá- járás)	562020 Egység vegyes költségek nem házas/országi célú tv. esetén	680022 Nem lakossági üzemeltetés költségei nem házas/országi célú tv. esetén	873021 Foglalkoztatás költségei (közvetlen)	873041 Foglalkoztatás költségei (közvetlen)	873051 Foglalkoztatás költségei (közvetlen)	881031 Foglalkoztatás költségei (közvetlen)	890411 Szállás költségei (közvetlen)
30	Működési célú pénzeszközfelvétel non-profit szervezeteknél 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközfelvétel egyháziaknál 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközfelvétel háztartásoknál 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközfelvétel pénzügyi vállalkozásoknál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközfelvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközfelvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközfelvétel egyéb vállalkozásoknál (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sortban nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknál nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sortban nem szereplő, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknál nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközfelvétel vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközfelvétel az Európai Unió költségvetéséből 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközfelvétel kormányoknál és nemzetközi szervezeteknél 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközfelvétel egyéb külföldiek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	181	0	0	0	0	0	181	0	0	0
48	Ellátótevékenység juttatásai 04/100	5 428	0	0	0	0	0	5 428	0	0	0
49	Pénzügyi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	736 735	4 707	42 722	59 307	12 552	113 414	414 653	10 305	55 719	23 356
50	Felújítás (fővel) 05/06	2 453	0	0	0	0	0	2 453	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (fővel) 05/21	43 037	0	0	0	0	0	43 037	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (fővel) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásfelújítás kiadásai (fővel) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Befektetési célú, részeseinek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Meglévő tartás részeseidhez kapcsolódó időbenes kiadás 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Trányiszármazékok tartás költségei szervenek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékelési beruházási kiadások központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékelési beruházási kiadások központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékelési beruházási kiadások központi költségvetési szervnek 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

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

#	Negyelek	Összesen	5900/2 Egb márk szállítási- szolgáltatás Szabid kapasztás törbete végzet nem hasznosított célú tev. célún	5629/71 Munkaadó ékeztetés Szakmai tevékenység közfeladat én	5629/02 Egb Verde alás Szabid lapozás teljete végzet nem hasznosított célú tev. célún	6800/22 Nem bepozitív bepozitív üzemeltetés Szabid kapasztás teljete végzet nem hasznosított célú tev. célún	829/0211 Fogy.alkosság al.évi, törzsi bepozitív ellátás Szakmai tevékenység közfeladat én	8730/41 Fogy.alkosság al.évi, törzsi bepozitív ellátás Szakmai tevékenység közfeladat én	879/0251 Fogy.alkosság al.évi, törzsi bepozitív ellátás Szakmai tevékenység közfeladat én	881/0131 Fogy.alkosság al.évi, törzsi bepozitív ellátás Szakmai tevékenység közfeladat én	880/0311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretben Szakmai tevékenység közfeladat én
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulatoknak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	<b>Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulatoknak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulatnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

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

#	Megnevezés	Összesen	559092 Egyéb mar. sz. szállítás- szolgáltatás Számad k. pártas teltére végzett nem hosszú távú esztén	5629171 Munkaadói 6th osztás Szabvány területi vég- telítés előfinanszírozás	5629192 Egyéb szabvány Külföldi területi végzett nem hosszú távú esztén	680002 Nem lakossági beruházás üzemeltetés Szabvány Külföldi területi végzett nem hosszú távú esztén	8730211 Egyéb tevékenység beruházás ellátás Szabvány területi végzett nem hosszú távú esztén	8730241 Egyéb tevékenység beruházás ellátás Szabvány területi végzett nem hosszú távú esztén	8730251 Egyéb tevékenység beruházás ellátás Szabvány területi végzett nem hosszú távú esztén	8810131 Egyéb tevékenység beruházás ellátás Szabvány területi végzett nem hosszú távú esztén	8904111 Szabvány területi végzett nem hosszú távú esztén
88	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	<b>Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (93+94)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sz. cikkben nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sz. cikkben nem szereplő, nem önkormányzati tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	<b>Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás ártás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	<b>Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (89+90+91+98+...+101) 04/75</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	<b>Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. cikkben nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. cikkben nem szereplő, nem önkormányzati tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	<b>Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21



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

#	Megnevezés	Összesen	559092: Egység munka-szabálytalan szabálytalan szabálytalan Szabálytalan Külföldi nem nem használatra célú tevésben	562917: Munkaügyi ékező szakmai tevékenység Külföldi nem nem használatra célú tevésben	562920: Egység Szabálytalan Kapcsolat területi nem nem használatra célú tevésben	630022: Nem biztosított Szabálytalan Kapcsolat területi nem nem használatra célú tevésben	673011: Fogynemesség alatti Szabálytalan Kapcsolat területi nem nem használatra célú tevésben	873024: Fogynemesség alatti Szabálytalan Kapcsolat területi nem nem használatra célú tevésben	873025: Fogynemesség alatti Szabálytalan Kapcsolat területi nem nem használatra célú tevésben	881031: Fogynemesség alatti Szabálytalan Kapcsolat területi nem nem használatra célú tevésben	890431: Fogynemesség alatti Szabálytalan Kapcsolat területi nem nem használatra célú tevésben
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakástartási felújítási tevékenység 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakástartási felújítási tevékenység jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	45 490	0	0	0	0	0	45 490	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	782 225	4 707	42 722	59 307	12 552	113 414	460 143	10 305	55 719	23 356
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	782 225	4 707	42 722	59 307	12 552	113 414	460 143	10 305	55 719	23 356
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/09+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	782 225	4 707	42 722	59 307	12 552	113 414	460 143	10 305	55 719	23 356
133	Infinnyüzemmelteshez kapcsolódó létszám (05)										
134	költségvetési engedélyezett létszámkeret	33	0	8	0	0	1	23	0	1	0
14	átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	8	0	0	1	23	0	1	0
135	szakmai tevékenységet ellátók létszáma (05)	78	0	0	2	2	8	60	0	6	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	78	0	0	2	2	8	60	0	6	0

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

#	Negyeves	Összesen	5990922 Evtb m n e szállítás- zolgajuttatás Szaband kapacitás- terüle végzett munkaerővel hacsakozáson célú bevétel	620171 Munkaadói szociális hozzájárulási adó (közfeladat) en	62022 Egtb vendéglátás Szaband kapacitás- terüle végzett munkaerővel hacsakozáson célú bevétel	609022 Nem lakóingatlan bérletdíj, üzemeltetés Szaband kapacitás- terüle végzett munkaerővel hacsakozáson célú bevétel	8130211 Foglalkoztatás al ellátásos ellátásos tevékenység (közfeladat) en	8130241 Foglalkoztatás al ellátásos ellátásos tevékenység (közfeladat) en	8240251 Foglalkoztatás al ellátásos ellátásos tevékenység (közfeladat) en	8810131 Foglalkoztatás al ellátásos ellátásos tevékenység (közfeladat) en	8904311 Szociális munkák- tevékenység (közfeladat) en
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>Közhatalmi bevételek összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	60 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	20 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>81 394</b>	<b>1 514</b>	<b>4 238</b>	<b>18 588</b>	<b>3 996</b>	<b>9 022</b>	<b>41 796</b>	<b>2 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel Fejlesztési célú támogatás EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére 09/09	167 554	0	0	0	0	0	167 554	0	0	0
11	A 09. és 10. sorban nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejlesztési célú támogatás 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalmi közérdekű célú támogatás 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>167 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>167 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0
21	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel fejlesztési célú támogatás 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel társadalmi közérdekű célú támogatás 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	30 774	0	0	0	0	0	30 774	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0

21

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

#	Megnevezés	Összesen	Működési célú pénzeszközátvételek hazatérveivel															
			559092 Egyéb másszalhasznált költségvetési forrásból megvalósított működési célú tevékenységek	5629171 Munkaadókat ellátó köznevelési feladatok	5629202 Egyéb vendéglátás Szabványosított tevékenységek	6800023 Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetése Szabványosított tevékenységek	8730211 Foglalkoztatásból származó juttatások	8730241 Foglalkoztatásból származó juttatások	8730251 Foglalkoztatásból származó juttatások	8810131 Foglalkoztatásból származó juttatások	8904411 Szociális munkások munkaadókat ellátó tevékenységei							
30	Működési célú pénzeszközátvételek hazatérveivel 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek a 32. és 33. sorokban nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Működési célú pénzeszközátvételek vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú pénzeszközátvételek az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvételek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvételek egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+31+...+38) 07/33</b>	<b>30 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>30 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Részforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 286 732</b>	<b>286 732</b>	<b>1 514</b>	<b>4 238</b>	<b>18 588</b>	<b>3 996</b>	<b>9 022</b>	<b>247 134</b>	<b>2 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (fő-ve) 08/13 bevételei 18/35 vagy 11/06	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és főke bevételei 18/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) 551</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásának 09/21	28 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéki beruházási bevételek társadalmi közérdekű alapból 09/23 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéki beruházási célú bevételek elkülönített állami pénzalapból költségvetési szervezettől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevételek árszabásról 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	<b>Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28</b>	<b>28 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervezettől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 7e-24-f1-6-2e-4c-87614-3a-16-76-73e62672e-3d058

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

#	Megnevezés	Garancia	539092 Egyéb szociális célú juttatások	6020171 Munkaadókat érkeztető pénzeszköz átvételek	5620202 Egyéb vállalkozások pénzeszközátvételei	5800022 Nem lakóingatlanok értékelése	5130211 Foglalkoztatottak általános juttatásai	8731241 Foglalkoztatottak általános juttatásai	8731251 Foglalkoztatottak általános juttatásai	881013 Foglalkoztatottak általános juttatásai	890411 Szociális célú juttatások
58	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai kasszamentőzéseire 09/31	2 196	0	0	0	0	0	2 196	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki felújítási célú bevételek társadalmi közérdekű felújítások alapján 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevételek elköltött államhiány alapján 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevételek társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevételek nemzeti költségvetésű önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+60) 09/39</b>	<b>30 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	<b>Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41</b>	<b>30 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek központi költségvetési szervektől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek társadalmi közérdekű felújítások alapján 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek elköltött államhiány alapján 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek nemzeti költségvetésű önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek összesen (70+...+76) 09/61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Beruházási célú pénzeszközátvételek nem-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvételek egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvételek háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvételek a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Genyren	5930922 Egyéb m.n. szociális-szolgáltatás Szabadságkapcsolás területei végzett munkaerővel	5620171 Munkaadói Szabadság területek kiadásai	5620202 Eredményvesztés kiadásai	6800022 Nem lakóingatlan értékelése	8730211 Felhalmozási célú végleges penzeszközátvételek	8730241 Felhalmozási célú végleges penzeszközátvételek	8730271 Felhalmozási célú végleges penzeszközátvételek	8810171 Felhalmozási célú végleges penzeszközátvételek	8903111 Szociális szolgáltatás területek kiadásai
83	Bemutatói célú penzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Bemutatói célú penzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bemutatói célú penzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bemutatói célú penzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Bemutatói célú penzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+83+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú penzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú penzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú penzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú penzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú penzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú penzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú penzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú penzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú penzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú penzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú penzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú penzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú penzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú penzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzürgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+59+77+104) 31 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Eltérő évi költségvetési kiegészítések visszafizetések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Idényfő szárvál kapott támogatás 09/05	441 997	0	17 680	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi, társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108) 441 997	0	0	17 680	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igény bevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

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

#	Megnevezés	Összesen	5590092 Egyéb munkaszervezeti szállítások Szabadkapitális tehért végzett munka szervezési célú tevékenység	5629211 Munkahelyi értékesítés Szakmai tevékenység (közfeladat)on	5629202 Eszközbeszerzés Szakmai tevékenység célú tevékenység	6810622 Nem támogatott tevékenység Szakmai tevékenység célú tevékenység	8730211 Foglalkoztatás alélv. munkaadókat támogató tevékenység (közfeladat)on	8730241 Foglalkoztatás alélv. munkaadókat támogató tevékenység (közfeladat)on	8730251 Foglalkoztatás alélv. munkaadókat támogató tevékenység (közfeladat)on	8810131 Foglalkoztatás alélv. munkaadókat támogató tevékenység (közfeladat)on	8904111 Szakmai tevékenység (közfeladat)on
112	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	760 184	1 514	21 918	18 588	3 996	57 642	589 313	5 335	44 198	17 680
114	Máradvány felhasználás 10/66	30 701	0	0	0	0	0	30 701	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	790 885	1 514	21 918	18 588	3 996	57 642	620 014	5 335	44 198	17 680
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>790 885</b>	<b>1 514</b>	<b>21 918</b>	<b>18 588</b>	<b>3 996</b>	<b>57 642</b>	<b>620 014</b>	<b>5 335</b>	<b>44 198</b>	<b>17 680</b>

21

23 - Költségvetési előirányzatok egyzetelése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
01	Személyi juttatások (02/49)			287 700																
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)			77 000																
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/00-03/67)			128 400																
04	Kamatkiadások (03/67)																			
05	Trányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)																			
06	Támogatásértékelési működési kiadás (04/13)																			
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)																			
08	Működési célú pénzeszközhiányos államháztartáson kívülről (04/65)																			
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)																			
10	Eltérő évi működési célú előirányzat-menetrend, pénzügymanórány átadás (04/47)																			
11	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás (04/94)																			
12	Ellátaloniak pénzbeli juttatásai (04/100)																			
13	<b>Működési kiadások (01+...+12)</b>			<b>499 700</b>		<b>16 597</b>		<b>236 039</b>		<b>4 828</b>		<b>252 636</b>		<b>746 336</b>		<b>5 428</b>		<b>736 735</b>		<b>5 428</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)			17 700																
15	Felújítás (05/06)																			
16	Trányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)																			
17	Támogatásértékelési felhalmozási kiadás (04/36)																			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)																			
19	Felhalmozási célú pénzeszközhiányos államháztartáson kívülről (04/66)																			
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/67)																			
21	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-menetrend, pénzügymanórány átadás (04/45)																			
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)																			
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/13+05/26)																			
24	Lakástámogatás (05/21)																			
25	Lakásajuttatás (05/23+05/27)																			
26	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>			<b>17 700</b>		<b>0</b>		<b>30 904</b>		<b>30 904</b>		<b>30 904</b>		<b>48 604</b>		<b>45 490</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)																			
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)																			
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás (06/67)																			
30	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>			<b>511 400</b>		<b>16 597</b>		<b>266 943</b>		<b>283 540</b>		<b>794 940</b>		<b>782 225</b>		<b>-1 129</b>		<b>794 940</b>		<b>781 096</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)																			
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>			<b>511 400</b>		<b>16 597</b>		<b>266 943</b>		<b>283 540</b>		<b>794 940</b>		<b>782 225</b>		<b>-1 129</b>		<b>794 940</b>		<b>781 096</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)			86 000				205 338		205 338		291 338		286 732						
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)							30 904		30 904		30 904		31 455						
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)																			
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)			425 400		16 597														
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)																			
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás (10/65)																			

Adattellőző kód: 7e-24-f16-2e-4c-87614-3a-16-76-73e62672e-3d058

21

**23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás hátrékként	Előirányzat- változás hátrékként	Előirányzat- változás hátrékként	Előirányzat- változás hátrékként	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	511 400	0	16 597	0	266 943	283 540	794 940	790 885
40	Finanszírozás bevételei; továbbadasi célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/106)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	511 400	0	16 597	0	266 943	283 540	794 940	790 885

21



24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Mérvényszak	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgydíszak előlén</b>	
01	- Forintban vezetett költséghelyi pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
02	- Devizabeli számlák egyenlege	29 501
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	29 501
06	<b>Bevételek (+)</b>	760 183
07	<b>Kiadások (-)</b>	781 096
	<b>Pénzkészlet tárgydíszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költséghelyi pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
09	- Devizabeli számlák egyenlege	8 588
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>8 588</b>

21

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

#	Magnev. évsz.	3	Alapfennmaradás										12	13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		1. TELJES MUNKAKÖZBEN FOGLALKOZTATOTTAK	Ellenőrzés	Ellenőrzés	Nyitólétszám	Egyéb kötelező állományi pótlások	Egyéb feltöltési pótlások	Egyéb pótlások	Egyéb pótlások	13 havi juttatás	Kiszármaztatottak juttatásai összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám	
01	000010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	000020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	000021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	000022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	000023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	000024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	000025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	000026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	000027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	000028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	000029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	000030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	000032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	000033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	000040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	000042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	000043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	100020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	100030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	100070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	100080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	<b>ÁLLAMI SZÁMVÉVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	100220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	100230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	100240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	100040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	100050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	100060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	101010 - 101170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	<b>GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37	110010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	110020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	110320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	110030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Adatellenőrző kód: 7e-24-f1-6-2e-4c-87614-3a-16-76-73e62672e-3d058

21

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

#	Magnevítés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	110330 (közszolgálati) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ehhoz: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN:</b> <b>(37+...+47+49+50)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	140030 főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 leigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aligazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140000Állambíró vezető (Krh. 236. § (5) bek.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ehhoz: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040 közigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aligazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090Állambíró vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ehhoz: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:</b> <b>(52+...+60+62+...+70+72+73)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	160020 NAV elnök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közjegyzővel államtitkárral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160130 NAV elnökhelyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkárral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160140 NAV főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

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

#	Megnevezés	Alapfoglalkozás										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszter biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Ktv. 136 § (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Ktv. 136 § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Ktv. 136 § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ehb/lt. fűmcsatlak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Ktv. 136 § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170990 Ktv. 136 § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170990 Ktv. 136 § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

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

#	Nagyrövidítés	Alkalmi elemek és	Munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Egyéb munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen	13 havi juttatás	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Létszám					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>124</b>	<b>KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:</b> (73+...+94+96+...+123)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
133	1-2. pozíció: 35 munkácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
135	301010 - 301140E*V fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	15 776	0	0	1 361	1 626	0	0	0	0	0	0			
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	15 807	0	0	4 870	4 82	0	0	0	0	0	0			
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	20 306	0	0	6 195	1 068	0	0	0	0	0	0			
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	26 872	0	0	3 005	5 163	0	0	0	0	0	0			
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	17 671	0	0	2 773	5 375	0	0	0	0	0	0			
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	45 554	0	0	10 367	1 705	0	0	0	0	0	0			
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	7 704	0	0	1 336	1 260	0	0	0	0	0	0			
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	28 180	0	0	1 056	4 672	0	0	0	0	0	0			
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
145	300211 - 300450 kintartó, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (123+...+145)</b>	<b>186 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 444</b>	<b>21 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>			
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírja, Legfőbb Ügyészség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 feldolgozó bírja, faluhivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényesek bírja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bír., helyi ügyészség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írók közfoglalkoztatottak végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>156</b>	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
159	4175003 - 4875003 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

#	Nagyréteg	Alpilletmények	Miennyiség zrítsek	Métpajuk	Egyéb kereset- típusok	Egyéb felületi díjazások	Egyéb juttatás	13 havii juttatás	Rendelési személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	870010 - 870120Költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 Gazdasági foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Tanácskönyv vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	186 141	0	0	31 444	21 351	0	0	238 936	29 012	106
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
204	kezelőviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kommandóviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	kezelőalkalmazottak összesen	33 322	0	0	0	0	0	0	33 322	0	5
207	hírelk, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	férfi, orvosok, rendvédelmi szervek hivatalos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb hátrányos összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	33 322	0	0	0	0	0	0	33 322	0	5
211	I+II MINDÖSSZESEN: (203+210)	219 463	0	0	31 444	21 351	0	0	272 258	29 012	111

21

#	Magvetés		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rendszeres munkaviszonyban foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók		Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományi tagjai	Összesen
	1	2			3	4		
01	Rendszeres személyi juttatások		238 936	33 322	0	0	272 258	
02	Munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak		29 012	0	0	0	29 012	
03	Keresetkiegészítés fedezete		0	0	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		5 833	0	0	0	5 833	
05	Személyihez kapcsolódó költségvetésszerű és hozzájárulások		6 264	0	0	0	6 264	
06	Szociális jellegű juttatások		0	0	0	0	0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0	0	0	0	
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07)		41 109	0	0	0	41 109	
09	Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0	
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)		280 045	33 322	11 620	0	324 987	
11	Nyitólétszám (fő)		106	5	0	0	111	
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)		106	5	0	0	111	
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állás hely) fő		106	5	0	0	111	
14	Zárólétszám (fő)		106	5	0	0	111	
15	Munkajogi zárólétszám (fő)		106	5	0	0	111	
16	Üres állás helyek száma a fordulónapon		0	0	0	0	0	
17	Tartósnan üres állás helyek száma		0	0	0	0	0	
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből:		106	5	0	0	111	
19	Tartalékos állományiak		0	0	0	0	0	
20	Katonai és rendvédelmi tantervezet hálójai		0	0	0	0	0	
21	Egyéb foglalkoztatottak		0	0	0	0	0	

21

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

#	Megnevezés	Alapfoglalkozás	Ellenőrzés záres	Nyelvutak	Egyéb kiegészítő juttatások	Egyéb kiegészítő juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Kendő, éves személyi juttatások összege	Munkaadókat terhelő juttatások	Létszám	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztály vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztály vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bányagyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bányagyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>173</b>	<b>RENDELDÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
174	Tékomatok, iszarak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zsérások, iszakhelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses soklakotak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>178</b>	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 közpfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120Költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420Költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570Költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 Gazdasági foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 Közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Törvénykönyve szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>192</b>	<b>KÖZPONTI SZERVEK BGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról**

#	Névvétel	3		4		5		6		7		8		9		10	
		Vezetői létszám főosztályon	Vezetői létszám képzőosztályon	Vezetői létszám főosztályon	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfőn	Nem vezetői létszám képzőfőn	Nem vezetői létszám képzőfőn	Nem vezetői létszám képzőfőn	Nem vezetői létszám képzőfőn	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen					
1	I funkció-csoport																
01	a) csoport	0	0	2	2	1	49	27	77	79							
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>77</b>	<b>79</b>							
	II. funkció-csoport																
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
06	Logi	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10	Informátikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	III. funkciócsoport																
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	1	1	11	18	2	31	32							
15	- I. csoport feladattal segítők	0	0	1	1	0	2	0	2	3							
16	- II. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17	- III. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	11	16	2	29	29							
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19	Kézbetételt	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>32</b>							
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>108</b>	<b>111</b>							
28	éhhál	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
29	Köznevelési (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
37	Kiszármazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
38	I. funkció csoport	0	0	3	3	12	67	29	108	111							
39	II. funkció csoport	0	0	2	2	1	49	27	77	79							

21

**36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról**

#	Magnevulus	Magnevulus									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középökkel vezetővel	Vezetői létszám középökkel vezetővel	Vezetői létszám középökkel vezetővel	Vezetői létszám középökkel vezetővel	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (43+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Birtok ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka-Tervezőknyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

37 - A mutatószámok állományának alakulása

Id	Magnezium	Nyitó állomány			Átlag
		01	Záró állomány	02	
01	5590920101 Egyéb m.n.s. állás hely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonló célú lev. esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	0	10	
02	5590920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonló célú lev. esetén - Feladatumutató - igény/TK száma	0	0	0	
03	5590920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonló célú lev. esetén - Feladatumutató - igény/TK és állás/hely/vendégszámok száma	0	0	10	
04	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Feladatumutató - ellátási igény/TK száma	0	0	400	
05	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Feladatumutató - ellátási igény/TK száma	120	0	120	
06	56292020301 Egyéb vendéglátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonló célú lev. esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi betévedési, üzemi/ellátási hasznos alapterület havi átlaga (m <sup>2</sup> )	0	0	120	
07	68000220301 Nem lakóingatlan bérebeadás, üzemeltetése - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonló célú lev. esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi betévedési, üzemi/ellátási hasznos alapterület havi átlaga (m <sup>2</sup> )	135	0	135	
08	87302110101 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	150	
09	87302110201 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Feladatumutató - ellátási igény/TK száma	19	0	19	
10	87302110301 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	19	
11	87302410101 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	19	
12	87302410201 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Feladatumutató - ellátottak száma	105	0	100	
13	87302410301 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	105	
14	87302510101 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Feladatumutató - ellátottak száma	0	0	105	
15	87302510201 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	0	16	
16	87302510301 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Feladatumutató - ellátottak száma	0	16	0	
17	88101310101 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	16	
18	88101310201 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Feladatumutató - ellátottak száma	80	0	80	
19	88101310301 Fogynakossággal ellátás - Szakmai alapvetékeység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	80	

21

**38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kézzel tartott értékek	4 osztályba sorolt ingatlanokhoz tartozó értékek	Egyéb befektetési eszközök	Járművek	Tervezett eszközök	Állam- és vállalkozásirányítási eszközök	Uzamatlan, ártalmatlan, károsító, illetve veszélyes anyagok, illetve egyéb eszközök	10 osztályba sorolt ingatlanok	Összesen 12=1+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Téryévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	16 029	740 599	0	118 438	91 996	0	0	0	0	967 062
02	Bemutató értékek növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Beszerezés, ideértve a felújítás	0	407	0	35 592	0	0	0	0	0	35 999
04	Beszerezés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 932	0	0	0	0	0	0	0	1 932
05	Téryévi pénzügyi nyitólétesítések növekedés összesen (02-03+04)	0	521	0	7 038	0	0	0	0	0	7 559
06	Szállítási kiadások növekedés (felújítás) aktívált értéke	0	2 860	0	42 630	0	0	0	0	0	45 490
07	Előző évi(ek) behozatalból aktívált értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tértelmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Alapítás, átvezetés máni átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb növekedés	0	16 842	0	-16 842	0	0	0	0	0	0
11	Téryévi pénzügyi nyitólétesítések növekedés összesen (06+...+10)	0	16 842	0	-16 842	0	0	0	0	0	0
12	Összes növekedés (05+11)	0	19 702	0	25 788	0	0	0	0	0	45 490
13	Bemutató értékek csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02-04-ból nem aktívált behozatal, felújítás és ÁFA összeg	0	-110	-110	110	0	0	0	0	0	3 190
15	02-04-ból a behozatali előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szolgáltatás, megsemmisítés	200	0	0	19 104	0	0	0	0	0	19 304
17	Tértelmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alapítás, átvezetés máni átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Összes csökkenés (13+...+19)	0	-16 842	-16 842	16 842	0	0	0	0	0	0
21	Bemutató értékek összesen (01+12-20)	200	-16 952	-16 952	36 056	3 190	0	0	0	0	22 494
22	Tervezési értékek növekedés nyitó állománya	6 607	127 625	0	108 170	88 806	0	0	0	0	990 058
23	Növekedés	4 165	15 507	0	16 035	37 315	0	0	0	0	230 404
24	Csökkenés	200	0	0	20 102	2 101	0	0	0	0	51 551
25	Tervezési értékek záró állománya (22+23-24)	10 572	143 132	0	54 790	51 058	0	0	0	0	230 552
26	Tervezési értékek növekedés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 403
27	Növekedés	0	1 147	0	-1 087	0	0	0	0	0	51 551
28	Csökkenés	0	-1 147	0	60	0	0	0	0	0	22 403
29	Tervezési értékek növekedés összesen (27 sorból)	0	0	0	-1 087	0	0	0	0	0	51 551
30	Tervezési értékek záró állománya (26+27-28)	0	2 294	1 147	-1 147	0	0	0	0	0	22 403
31	Értékpapírok összesen (25+30)	10 572	145 426	1 147	53 643	51 058	0	0	0	0	260 699
32	Értékpapírok nyitó értéke (21-31)	5 257	631 827	15 805	54 527	37 748	0	0	0	0	729 359
33	Teljesen (0-32) leírt eszközök bruttó értéke	2 327	40	0	20 594	12 669	0	0	0	0	35 630

21

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alapevékenység szakfeladataira)

#	Magnezium	Ft/0.e	
		3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>		
02	1. Alapevékenység működési kiadásai	1 148 161	794 940
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	1 028 493	736 735
04	1/b Alapevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	1 028 493	0
05	1/c Egyéb alapevékenységi feladatok működési kiadásai	0	0
06	2. Alapevékenység felhalmozási kiadásai	0	736 735
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	88 037	45 990
08	2/b Alapevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alapevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	0
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>88 037</b>	<b>45 990</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megmaradás (többletes) (A-B) (±)</b>	<b>1 116 530</b>	<b>782 225</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételei előirányzat</b>	<b>31 631</b>	<b>12 715</b>
13	3. Alapevékenység működési bevételei	1 148 161	794 940
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	1 058 353	741 581
15	3/b Alapevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	1 058 353	0
16	3/c Egyéb alapevékenységi feladatok működési bevételei	0	0
17	4. Alapevékenység felhalmozási bevételei	0	741 581
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	88 878	49 303
19	4/b Alapevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alapevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
<b>21</b>	<b>E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>88 878</b>	<b>49 303</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételei megmaradás (többletes) (E-D) (±)</b>	<b>1 147 231</b>	<b>790 884</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megmaradás, bevételei megmaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>-930</b>	<b>-4 056</b>
24	5. Vállalkozási maradványból alapevékenység, ellátásaitra felhasznált összeg (+)	30 701	8 659
<b>25</b>	<b>H. Másodfokú tárgyévi kiadási megmaradás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	6. Központi költségvetési köznevelési bevételei képzés összeg (-)	30 701	8 659
27	7. Költségvetési szervek meg nem illelt összeg (-)	0	0
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	8. Alapevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradvány (+)	30 701	8 659
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>30 701</b>	<b>8 659</b>
31	9. Egészségbiztosítási Alaphoz folyóított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Költségtérítésvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	0
33	10/a. Költségtérítésvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	30 520	8 659
34	10/b. Költségtérítésvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	30 520	8 659
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	181	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgalmi célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgalmi célú értékpapír állománya	181	0
		0	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	<b>Belegységességgel összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (GF)	2 180
02	- kifizetésben részesültek száma (T)	123
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi juttatásból levont összeg (GF)	0
04	- nyugdíjhiányosítási járulék összeg (GF)	0
05	- egészségügyi biztosítási - és munkaerő-piaci járulék összeg (GF)	0
06	- Ehből - kiegészítő egészségügyi biztosítási járulék	0
07	- pénzügyi ellátásbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magányos nyugdíj-pénzügyi ágazati összeg (GF)	0
10	<b>Társadalombiztosítási/családtagnyújtási kifizetési hely által folyósított:</b>	
11	- családi pótlék összeg (GF)	0
12	- lényegű összeg (GF)	0
13	<b>Társadalombiztosítási/családtagnyújtási kifizetési hely által az ellátások után kapott térítés összege (GF)</b>	0
14	<b>Biztosítási kiadások</b>	0
15	- életbiztosítás (GF)	0
16	- vágymunka (GF)	0
17	<b>Személyi juttatások:</b>	0
18	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszámú körlevél alapján - az adó- és járulékelvonások január hónapban követelt összegével együttesen (GF)	31 078
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú körlevél alapján - az adó- és járulékelvonások január hónapban követelt összegével együttesen (GF)	0
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évi értéknél bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járulékelvonások január hónapban követelt összegével együttesen) (GF)	23 703
21	<b>Társadalombiztosítási járulékok/2012-évi szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:</b>	0
22	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számú körlevél alapján - az adó- és járulékelvonások január hónapban követelt összegével együttesen (GF)	8 391
23	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az adó- és járulékelvonások január hónapban követelt összegével együttesen (GF)	0
24	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az adó- és járulékelvonások január hónapban követelt összegével együttesen (GF)	6 540
25	<b>Munkaadói járulékok/2012-évi szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:</b>	0
26	- 2012. január hónapban - az 532. számú körlevél alapján - az adó- és járulékelvonások január hónapban követelt összegével együttesen (GF)	0
27	<b>Egységességi hozzájárulás:</b>	0
28	- 2012. január hónapban - az 533. számú körlevél alapján - az adó- és járulékelvonások január hónapban követelt összegével együttesen (GF)	0
29	<b>Kamatkiadások:</b>	0
30	- 2012. évi kamatkiadások (GF)	0
31	- 2012. évi kamatkiadások (GF)	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Művelet	Összeg	
		2	3
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (E Ft)		0
33	Ebből: a valutapirozitáron lévő valutákészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésnek (intézkedni szükséges) hivatkozó bevételek között elszámolt árfolyamnyeresége (E Ft)		0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamnyereség (E Ft)		0
35	Ebből: a valutapirozitáron lévő valutákészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésnek (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamnyeresége (E Ft)		0
36	A dólogai kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)		0
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)		0
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)		0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)		0
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)		0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)		0
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)		0
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (E Ft)		0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (E Ft)		0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg (E Ft)		0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (E Ft)		0
47	Tárgyévben elengedett követeléseket leírt összeg (E Ft)		0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belülről (E Ft)		0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belülről (E Ft)		0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről (E Ft)		0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről (E Ft)		0
52	Államháztartáson belülről működési célú, előző évről (E Ft) támogatási program visszatérített előlege miatt támogatásértéki bevétel (E Ft)		0
53	Államháztartáson belülről felhalmozási célú, előző évről (E Ft) támogatási program visszatérített előlege miatt támogatásértéki bevétel (E Ft)		0
54	Működési célú, előző évről (E Ft) támogatási program visszatérített előlege miatt támogatásértéki bevétel (E Ft)		0
55	Felhalmozási célú, előző évről (E Ft) támogatási program visszatérített előlege miatt támogatásértéki bevétel (E Ft)		0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult fél történelmi áhados előt a megosztott hártsági jogkörhöz kötődően áhados bevételeként elszámolt összeg (E Ft)		0
57	A tartós hiányviszonyt megkezdésű áhadosok között a mérlegfordulónapon követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (E Ft)		0
58	Megszámlt várhatóan áhadosok, lakossági értékelésig hozzájárulás tárgyévi bevétel (E Ft)		0
	Lásd még:		0
59	- oszlopdíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)		0
60	- munkaadójától tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)		0
61	- prémiumtörvény szerinti részesítési létszáma (fő)		0
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)		0
63	A 38. táblázat 08. sorának (Térítésmentes áhados) 12. oszlopában oszlopából az államháztartáson belülről áhados eszköz		0
64	- bruttó értéke		0
	- halmozott értéksokkémése		0
65	A 38. táblázat 17. sorának (Térítésmentes áhados) 12. oszlopában oszlopából az államháztartáson belülről áhados eszköz		0
66	- bruttó értéke		0
	- halmozott értéksokkémése		0
67	A vállalkozott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tisztviselői és költségvetési összege		0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tisztviselői és költségvetési összege		0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési célú kifizetések (04. táblázat 66. sorából)		0

53 - Tájékoztató adatok

#	Magnezium	
	1	2
		3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési miatti kifizetések (04. táblap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzati összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzati összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásfőállalás tárgyévnyi összege	0
78	A közszféra és a magánszféra egyttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukciók hossza tárgy évi kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A vállalkozás összegében szereplő többi kötelezettség összege (fizetendő kamatész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)	0
83	Vasúti termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	7 095
85	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	7 095
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

21



**57 - Az eszközök értékesítésének alakulása**

#	Megnevezés	Nyitó adatok						Záró adatok értékesítés nélküli értéke
		belülre érték	elővesztés nélküli értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Záró adatok belülről értékesítés nélküli értéke	Záró adatok értékesítés nélküli értéke	
1	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
03	Tartós részvessédek	0	0	0	0	0	0	
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	
<b>08</b>	<b>Belföldi eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09	Készletek	2 320	0	0	0	393	0	
10	Követelések finanszírozásból, szolgáltatásból (verőis)	1 332	0	0	0	291	0	
11	Adósság	2 523	0	0	0	5 225	0	
12	-ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	0	0	0	0	0	0	
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
15	Forgalmi célú részvessédek	0	0	0	0	0	0	
16	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0	
18	Idégen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Forrásközvetítő összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>6 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 909</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>6 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 909</b>	<b>0</b>	

21

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgy év elején	Egyéb követelések felvételére (+)	Feloldások (-)	Egyéb értékelési módokból adókövetelés (+) és átfordítás (-)	Egyéb értékelési módokból adókövetelés (+) és átfordítás (-)	Összes követelés (-9+4+5-6+7)	Proceduralis (10) és fizetési (11) követelések (+)	Pénzügyi eljárási (12) követelések (+)	Pénzügyi eljárási (13) követelések (+)	Követelés átfordítás (-) (14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Institúciós működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 855	0	112 178	0	0	116 033	0	3 855	106 662	0
04	Onkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>3 855</b>	<b>0</b>	<b>112 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 033</b>	<b>0</b>	<b>3 855</b>	<b>106 662</b>	<b>0</b>

21

**58 - Követelések állományának alakulása**

#	Megnevezés	Követelés	
		13	14
01	Tartósan adott kölcsönök		
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0
04	Onkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	5 516	5 516
05	Ebből: - gépjárművel kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>5 516</b>	<b>5 516</b>

21

**59 - Kötelezettségek állományának alakulása**

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Alkalmazottak az előző évről	Első átrétek kötelezettség	Tartalék kötelezettség	Értékpapírok értékelési különbözete (+) és elvonás (-)	Értékpapírok értékelési különbözete (+) és elvonás (-)	Összes kötelezettség	Partiügyletek nettó értéke (+) és elvonás (-)	Partiügyleti elvonások (+) és elvonások (-)	Partiügyleti elvonások (+) és elvonások (-)	Partiügyleti elvonások (+) és elvonások (-)	Kötelezettség az előző évről	
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	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	0	
03	- tartozás felismerési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	- tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	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	0	
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	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	0	
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	29 323	0	667 461	0	0	696 784	0	0	29 323	0	659 006	
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- felhalmozási célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- beruházási, fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Kötelezettségek ámszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	15 643	0	377 472	0	0	393 115	0	0	15 643	0	369 017	
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	45 443	0	0	45 443	0	0	0	0	42 335	
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 453	0	0	2 453	0	0	0	0	2 453	
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 609	0	76 130	0	0	82 739	0	0	6 609	0	75 123	
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9 034	0	253 446	0	0	262 480	0	0	9 034	0	249 106	
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	13 680	0	289 989	0	0	303 669	0	0	13 680	0	289 989	
24	Ebből: - váltóutazások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- helyi adó utófinanszírozás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- előfinanszírozás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- garancia és kezességvállalás miatt	13 680	0	289 989	0	0	303 669	0	0	13 680	0	289 989	
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- lényegi költségvetési területi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- lényegi költségvetési területi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- egyéb különféle kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>29 323</b>	<b>0</b>	<b>667 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 323</b>	<b>0</b>	<b>659 006</b>	

21

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	M-igenc esz	Kötelezettség zárolt állomány a tárgyév	
		13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)		
02	- hosszúra lapot kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+...+18+23)	8 455	8 455
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - illyvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek ámszállításhoz és szolgáltatáshoz (19+...+22)	8 455	8 455
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	3 108	3 108
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 007	1 007
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 340	4 340
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0
24	Ebből: - vállórtózsok miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségtérítéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
32	- garancia és kezességvállás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségvetési tényleg egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
35	- tárgyévi követendő évi tényleg egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>8 455</b>	<b>8 455</b>

21

**75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása**

#	Magnevzés	Módosított előirányzati	Előző évi kötelezettségvállalásból a költségvetés végén nyitva maradt előirányzat	Első évben kötelezettségvállalás teljesítésének értékelése (a) + (b) - (c)	Első évben kötelezettségvállalás teljesítésének értékelése (a) + (b) - (c)	Első évben kötelezettségvállalás teljesítésének értékelése (a) + (b) - (c)	Első évben kötelezettségvállalás teljesítésének értékelése (a) + (b) - (c)	Első évben kötelezettségvállalás teljesítésének értékelése (a) + (b) - (c)	Első évben kötelezettségvállalás teljesítésének értékelése (a) + (b) - (c)	Első évben kötelezettségvállalás teljesítésének értékelése (a) + (b) - (c)	Első évben kötelezettségvállalás teljesítésének értékelése (a) + (b) - (c)
01	1. Intézményi beruházási kiadások	39 114	180	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	7 558	1	0	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>48 604</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	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
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	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
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	181	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
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	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
19	<b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	6. Társadalom-szociálpolitika és egyéb társ. biztossági juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>5 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	328 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Dolgozó és egyéb fővő kiadások	324 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>740 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	1. Hosszú lejáratú hiel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hiel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve lízvid hiel, és működési célú kölcsönök kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Hitel, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	1. Tartós részvétel vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelevizony megvásárlás értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>794 940</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Magnevulus	Tervezési időszak					Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás a tárgyév végéig (szabványi előirányzat)
		12	13	14	15	16		
01	1. Intézményi beruházási kiadások	35 819	35 999	0	3 115	0	0	
02	2. Felújítás	1 932	1 932	0	0	0	0	
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	
04	4. Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	
06	6. Állami készletek maradvék	0	0	0	0	0	0	
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	7 558	7 559	0	0	0	0	
08	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>45 309</b>	<b>45 490</b>	<b>0</b>	<b>3 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09	1. Tartásam adott kölcsönök (visszatérítendő pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
11	3.1. Támogatásértéki működési kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
14	<b>3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	181	181	0	0	0	0	
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	
19	<b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztositási juttatások	0	0	0	0	0	0	
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 428	5 428	0	0	0	0	
22	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>5 609</b>	<b>5 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	1. Személyi juttatások	324 987	324 987	0	0	0	0	
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 961	86 961	0	0	0	0	
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 178	319 178	0	746	0	0	
26	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>731 126</b>	<b>731 126</b>	<b>0</b>	<b>5 123</b>	<b>-4 056</b>	<b>-4 056</b>	
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	9 601	0	0	
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hiányok és működési célú kölcsönfelvételek)	0	0	0	0	0	0	
29	<b>Hitellek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	1. Tartós részvételek vásárlása	0	0	0	0	0	0	
31	2. Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
32	<b>Pénzügyi befektetések értékpapírok kiadásai (30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>782 044</b>	<b>782 225</b>	<b>0</b>	<b>12 715</b>	<b>-4 056</b>	<b>-4 056</b>	

R

#	Magyarázat	81 - 81			
		Eredő	Eves módosított forrási beszámoló	Eves módosított költségvetési beszámoló	Eredő (2-3)
		1	2	3	4
01	Rendzseres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendzseres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>287 700</b>	<b>328 719</b>	<b>328 719</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	77 000	87 707	87 707	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>128 400</b>	<b>324 301</b>	<b>324 301</b>	<b>0</b>
09	Támogatásértéki működési kiadás elköltöttelt állami pénzalapnak	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, faj. kez. el-nak, uniós leányv. szla	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, faj. kez. el-nak, uniós leányv. szla	0	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
17	Társadalm-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>0</b>
21	<b>Intézményi bennlakási kiadások</b>	<b>600</b>	<b>5 428</b>	<b>5 428</b>	<b>0</b>
22	<b>Rejtéltások</b>	<b>17 700</b>	<b>46 151</b>	<b>46 151</b>	<b>0</b>
23	<b>Központi bennlakások</b>	<b>0</b>	<b>2 453</b>	<b>2 453</b>	<b>0</b>
24	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Lakásdíjtás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezeltének	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköltöttelt állami pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, faj. kez. el-nak, uniós leányv. szla	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-cnak és ksgv-1 szerveknek, társ-nak, nemz önk-nak és kistém fajl.tanacsnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>TÖRÉVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>511 400</b>	<b>794 940</b>	<b>794 940</b>	<b>0</b>
38	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elköltöttelt állami pénzalapból	0	0	0	0

Adattellőnző kód: 7e-24-f16-2e-4c-87614-3a-16-76-73662672e-3d058

21



81 - 81

#	Megnevezés	Ezer Ft		Ezer módosított kiemelt beszámoló		Ezer módosított költségvetési beszámoló		Előző (2-3)
		1	2	3	4	5	6	
1								
42	Támogatásértéktől működési bevételek közp. kiv. szervétől, fej. kez. ei-ból, uniós lebonyv. számláitól	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől munk. bevételek helyi önk-től és kiegészítő szervezettől, kars-tól, nemzeti önk-től, kistérségi önk-től, kistérségi önk-től	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	0	0	0	0	0	0	0
46	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele</b>	0	167 554	0	167 554	0	167 554	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel egyébkénti forrásból	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
48	Működési célú pénzeszközátvitel kormány- önk-től és nemzeti önk-től szervezettől	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	30 784	0	30 784	0	30 784	0
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elköltött államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek közp. kiv. szervétől, fej. kez. ei-ból, uniós lebonyv. számláitól	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és kiegészítő szervezettől, kars-tól, nemzeti önk-től, kistérségi önk-től	0	0	0	0	0	0	0
57	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)</b>	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele</b>	0	30 904	0	30 904	0	30 904	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormány- önk-től és nemzeti önk-től szervezettől	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)</b>	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>Költségek</b>	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0
66	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	0	425 400	0	425 400	0	425 400	0
67	<b>Költségvetési támogatás</b>	0	425 400	0	425 400	0	425 400	0
68	<b>Nem azonosítandó bevétel</b>	0	0	0	0	0	0	0
69	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	0	30 701	0	30 701	0	30 701	0

21

#	Nemzetiség	82 - 82		
		Tulajdonosi kétszámú beszámoló	Tulajdonosi kétszámú beszámoló	Eltérítés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	272 239	272 238	1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	41 109	41 109	0
03	Külső személyi juttatások	11 620	11 620	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	324 987	324 987	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 961	86 961	0
06	Dologi kiadások	313 791	313 791	0
07	Dologi jellegetű kiadások	5 387	5 387	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	319 178	319 178	0
09	Támogatásértéki mikrodologi kiadások finanszírozásból származó költségek	0	0	0
10	Támogatásértéki mikrodologi kiadások elköltött államháztartáson belülről	0	0	0
11	Támogatásértéki mikrodologi kiadások közp. kvt. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. számla	0	0	0
12	Támogatásértéki mikrodologi kiadás helyi önk-nak és kistérségi szervek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérségi felhatalmazottaké	0	0	0
13	Mikrodologi célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
14	Támogatásértéki mikrodologi kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Előző évi mikrodologi célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0
16	Mikrodologi célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	181	181	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Mikrodologi célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
19	Egyéb mikrodologi célú kiadások (14+15+16+17+18)	181	181	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 428	5 428	0
21	Intézményi beruházási kiadások	43 037	43 037	0
22	Felújítások	2 453	2 453	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakásfenntartás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások társadalomhivatalok alapok kezelésére	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadások elköltött állami pénzügyi maradványból	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadások közp. kvt. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. számla	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kistérségi szervek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérségi felhatalmazottaké	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Költségek	0	0	0
37	TÖRÉVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	782 225	782 225	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi mikrodologi bevételek	81 945	81 945	0
40	Támogatásértéki mikrodologi bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki mikrodologi bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0

21

#	Mégnevezés	82 - 82		
		Teljesítés kivonat beszámoló	Teljesítés Kiegészítési beszámoló	Ellenp (1-2)
		1	2	3
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szervtől, fej. kez. el-hól, uniós lepony. számláról			
43	Támogatásértéki munk. bevétel helyi önk-tól és kistérségi szervezettől, társ-ól, nemzeti önk-tól, kistérs. fejl. tansz.ól	167 554	167 554	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0
45	<b>Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	0	0	0
46	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel</b>	167 554	167 554	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel kormányzati és nemzeti szervezettől	7 000	7 000	0
48	Működési célú pénzeszközátvitel kormányzati és nemzeti szervezettől	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	30 784	30 784	0
51	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	0	0	0
52	<b>Rehabilitációs bevételek</b>	30 784	30 784	0
53	Támogatásértéki rehabilitációs bevételek társadalombiztosítási alapról	0	551	-551
54	Támogatásértéki rehabilitációs bevételek elölvételre alapú pénzalapról	0	0	0
55	Támogatásértéki rehabilitációs bevételek elölvételre alapú pénzalapról	0	0	0
56	Támogatásértéki felhatalmazás bevételek közp. kv. szervtől, fej. kez. el-hól, uniós lepony. számláról	30 903	30 904	-1
57	<b>Támogatásértéki felhatalmazás bevételek (53+54+55+56)</b>	0	0	0
58	<b>Előző évi felhatalmazás célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel</b>	30 903	30 904	-1
59	Felhatalmazás célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhatalmazás célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0
61	Felhatalmazás célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhatalmazás célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	<b>Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)</b>	0	0	0
64	<b>Költségek</b>	0	0	0
65	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	318 187	318 187	0
66	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	464 038	464 038	0
67	Költségvetési támogatás	441 997	441 997	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	30 701	-30 701
70	Tárgyévi költség, ártám, kiegyenlítő kiadások	0	-1 129	1 200
71	Bérfizetéshez kapcsolódó ártám kiadások	71	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámokra	0	0	0
73	Tárgyévi költség, ártám, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
74	Közhatalmi tevékenység ártám bevételei	0	0	0
75	Előző évi költség, ártám, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
76	Előző évi költség, ártám, kiegyenlítő kiadások rendezése	1 199	0	1 199
77	Előző évi költség, ártám, kiegyenlítő kiadások felhasználása	0	0	0
78	Előző évban vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi felhasználása	0	0	0
79	Előző évi költség, ártám és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
80	Előző évi közhatalmi tevékenység ártám bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0

21

#	Mégnevezés	82 - 82		
		Teljesítés leírása	Előírás (1-2)	
1	2	1	2	3
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír bevétel	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

21

#	83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltérésének levezetése						
	Mégnevezés		Tervezés				
	1	2	1	2	3	4	5
	Kincstári beszámoló	Költségvetési beszámoló	Tervezési szűkített bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tervezési függő, ártípus, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
03	<b>Eltérés (1-2)</b>		318 187	0	0	0	318 187
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei		318 187	0	0	0	318 187
05	Házipénztári zárt pénzkészlet		0	0	0	0	0
06	Előző évi függő, ártípus, kiegyenlítő bevételek rendezése		0	0	0	0	0
07	Karaktárs miből eltérés		0	0	0	0	0
08	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>		0	0	0	0	0
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számlolt bevételei		0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek		0	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás		0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés		0	0	0	0	0
13	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>		0	0	0	0	0
14	<b>Eltérés összesen (8+13)-(3)</b>		0	0	0	0	0

21

#	84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
	Magnevazs	1	2	3	4
		Tárca-szerinti kiadások	Helyi kiadások	Tárca-szerinti költségvetési kiadások	Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló				
02	Költségvetési beszámoló				
03	<b>Eltérés (1-2)</b>	782 225	0	71	782 296
04	Házipénztár és valutaházipénztár záró pénzkészlete	782 225	0	-1 129	781 096
05	Előző évi függő átlafió, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	1 200	1 200
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználás	0	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
08	Keretelés marahi eltérés	0	0	1 200	1 200
09	<b>Rendszertbóli eltérések összesen (4+...+8)</b>	0	0	0	0
10	Devizaszámhá, valutaházipénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	1 200	1 200
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	<b>Netó rendszertbóli eltérések összesen (10+...+13)</b>	0	0	0	0
15	<b>Eltérés összesen (9+14)-(3)</b>	0	0	0	0
		0	0	1 200	1 200

2

**98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése**

#	Magnevzés	Egyedi előirányzat		Módszeri előirányzat	Teljesítés	Behatárolt hátramaradok befizetése
		1	2			
01	Rendzerez személyi jutalás (-02/09)					
02	Nem rendzerez személyi jutalás (-02/42)					
03	Külső személyi jutalások (-02/48)	233 218	273 371	272 258	0	0
04	<b>Személyi jutalások (-02/49) (01+02+03)</b>	44 482	41 338	41 109	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korrekciós emelés, biztositás járulék, tépénz-hozzájárulás (-02/50+51+53+54)	10 000	14 010	11 620	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	287 700	328 719	324 987	0	0
07	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (-02/55) (05+06)</b>	77 000	87 625	86 879	0	0
08	Dologi kiadások (03/49)	0	82	82	0	0
09	Dologi juttatás kiadások (-03/69)	77 000	87 707	86 961	0	0
10	<b>Dologi kiadások mindösszesen (-03/70) (08+09)</b>	127 593	318 743	313 791	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (-04/15)	807	5 538	5 387	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi átvétel összesen (-04/17)	128 400	324 301	319 178	0	0
13	Működési célú pénzeszközfelvételek államháztartáson kívülről összesen (-04/17)	0	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás (-04/94)	0	181	181	0	0
15	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101) (11+...+14)</b>	0	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-04/67)	0	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzat (-04/62+...+66)	0	181	181	0	0
18	Előirányzatok pénzügyi juttatásai (-04/100)	0	0	0	0	0
19	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	600	5 428	5 428	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (-05/06)	493 700	746 336	736 735	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (-05/31)	0	2 453	2 453	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/32)	17 700	46 151	43 037	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (-05/33)	0	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás (-05/21)	0	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (-05/38)	0	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (-04/38)	0	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átadás összesen (-04/35)	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközfelvételek államháztartáson kívülről összesen (-04/35)	0	0	0	0	0
29	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/02+03/38) (25+...+28)</b>	0	0	0	0	0
30	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)</b>	0	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (06/17)	17 700	48 604	45 490	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-06/43)	0	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-06/60)	0	0	0	0	0
34	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (-06/61) (31+32+33)</b>	0	0	0	0	0
35	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	0	0	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek (-07/04)	511 400	794 940	782 225	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/23)	0	0	0	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (-09/18)	86 000	86 000	81 394	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átétel összesen (-09/53)	0	167 554	167 554	0	0
40	Működési célú pénzeszközfelvételek államháztartáson kívülről összesen (-07/35)	0	7 000	7 000	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/65)	0	30 784	30 784	0	0
42	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	86 000	291 338	286 732	0	0

Adatellenőrző kód: 7e-24-f16-2c-4c-87614-3a-16-76-7362672e-3d058

2

#	Művelet		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradt befizetés
	1	2				
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)					
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)					
45	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)</b>		0	0	551	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)		0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (=09/61)		0	0	551	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	30 904	30 904	0
49	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>		0	30 904	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	30 904	31 455	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0	0
53	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)</b>		0	0	0	0
54	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>		0	0	0	0
55	Működési költségek támogatása (=09/01)		86 000	322 242	318 187	0
56	Intézményi felhalmozási költségek támogatása (=09/02)		407 700	424 297	424 297	0
57	Kormányzati felhalmozási költségek támogatása (=09/03)		17 700	17 700	17 700	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)		0	0	0	0
59	<b>Költségvetési támogatás (rövidítő szerzői lapról) (=09/05) (55+...+58)</b>		0	0	0	0
60	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>		425 400	441 997	441 997	0
61	<b>Kiadásból: működésből működési költségvetés</b>		0	30 701	22 041	0
62	<b>Kiadásból: felhalmozásból működési költségvetés</b>		0	0	0	0
63	Működési költségek előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)		0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-b8)		0	30 701	30 701	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-b8)		0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-b8)		0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)		0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/62-b8)		0	0	0	0
69	<b>Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)</b>		0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)		0	0	0	0
71	Függő ártíró, kiegyenlítő kiadások (=06/100)		0	30 701	30 701	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0	0
73	Függő ártíró, kiegyenlítő bevételek (10/104)		0	0	-1 129	0
74	<b>Törvényi kiadások (35+70+71)</b>		0	0	0	0
75	<b>Törvényi bevételek (34+59+69+72+...+73)</b>		511 400	794 940	781 096	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)		511 400	794 940	790 885	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (88) - időszerű		0	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		111	111	111	0
			0	0	0	0

21



**B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	Személyi juttatások (02/49)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Finnyitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)			0	0	0	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	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)			0	0	0	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	0	0	0
10	Elszámolt költségek előirányzat-maradvány, pénzügyi műveletek kiadásai államháztartáson belülről (04/94)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/47)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+...+12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intenzív beruházási kiadások (05/13+05/23+05/29)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Finnyitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)			0	0	0	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	0	0	0
21	Elszámolt költségek előirányzat-maradvány, pénzügyi műveletek kiadásai államháztartáson belülről (04/94)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intenzív felhalmozási kiadások (05/23+05/28+05/36+05/37)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási költségek (04)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+1/02/5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+1/02/5+1/0/6)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási költségek igénybevétele, visszatérítése (10/60)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 1/12/9-11/0/6)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)			425.400	0	0	16.597	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A datatellenőrző kód: 7e-24-f6-2e-4c-87614-3a-16-76-73e62672e-3d058

R/

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzatok							Módosított előirányzat	Teljesítés
			Előirányzat- változás hátrahagyottan	Előirányzat- változás hátrahagyottan	Előirányzat- változás szervi hátrahagyottan	Előirányzat- változás hátrahagyottan	Előirányzat- változás hátrahagyottan	Előirányzat- változás hátrahagyottan	Előirányzat- változás hátrahagyottan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
39	Költségvetési bevételek összesen (39+...+39)		0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanszírozási bevételek, továbbadott célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)		0	0	0	0	0	0	0	0	
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)		0	0	0	0	0	0	0	0	

2

**B24 - Pénzforgalom egyeztetése**

#	Megnevezés	Összeg
1	<b>Pénzkészlet térgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
02	- Devizabelföldi számlák egyenlege	
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
04	- Valutapénztárak egyenlege	29 501
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	0
06	<b>Bevételek</b>	0
07	<b>Kiadások</b>	0
	<b>Pénzkészlet térgyidőszak végén</b>	0
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
09	- Devizabelföldi számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	8 588
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12-05+06-07)</b>	0
		0
		0
		0

21