

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| számjel | | | | |
| 426255 | 1251 | 19 | 9100 | 873000 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE.
 8592 Dáka Dózsa György utca 80

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Könyvviteli Mérleg |
| 02 | Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05 | Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése |
| 06 | Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) |
| 07 | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 09 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
| 10 | Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése) |
| 21 | Kiadások 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 |
| 29 | A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 37 | Feladatmutatók állománya |
| 38 | Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagytonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása |
| 53 | Tájékoztató adatok |
| 57 | Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása |
| 58 | Követelések részletezése |
| 59 | Kötelezettségek részletezése |
| 75 | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |
| 80 | Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 08 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 12 | Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 30 | A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA |
| 44 | A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása |
| 60 | Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása |

01 - Könyvviteli Mérleg

| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
|-----------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ESZKÖZÖK | | |
| 01 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) | 0 | 0 |
| 02 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) | 0 | 0 |
| 03 | 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) | 230 | 164 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (1114,1124) | 0 | 16 |
| 05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) | 0 | 0 |
| 06 | 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) | 0 | 0 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 230 | 180 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) | 937 019 | 1 144 565 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) | 50 013 | 78 683 |
| 10 | 3. Járművek (1321,1322-ből) | 7 | 7 394 |
| 11 | 4. Tenyészállatok (141,142-ből) | 0 | 0 |
| 12 | 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) | 0 | 1 378 |
| 13 | 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) | 0 | 0 |
| 14 | 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) | 0 | 0 |
| 15 | 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) | 0 | 0 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 987 039 | 1 232 020 |
| 17 | 1. Tartós részesedés (171., 1751.) | 0 | 0 |
| 18 | Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) | 0 | 0 |
| 19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) | 0 | 0 |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 0 | 0 |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) | 0 | 0 |
| 22 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) | 0 | 0 |
| 23 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) | 0 | 0 |
| 24 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) | 0 | 0 |
| 25 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) | 0 | 0 |
| 26 | 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) | 0 | 0 |
| 27 | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) | 0 | 0 |
| 28 | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) | 0 | 0 |
| 29 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 0 | 0 |
| 30 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29) | 0 | 0 |
| 31 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) | 987 269 | 1 232 200 |
| 32 | 1. Anyagok (21., 241.) | 1 984 | 6 513 |
| 33 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) | 0 | 0 |
| 34 | 3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262) | 0 | 0 |
| 35 | 4. Késztermékek (251,261) | 0 | 0 |
| 36 | 5/a Áruk, betétdíjas göngyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) | 0 | 0 |
| 37 | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 0 | 0 |
| 38 | I. Készletek összesen (32+...+37) | 1 984 | 6 513 |
| 39 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 12 482 | 18 391 |
| 40 | 2. Adósok (281,2881) | 0 | 0 |
| 41 | 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 391 | 392 |
| 43 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 |
| 44 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 45 | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
| 46 | - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 |
| 47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 |
| 48 | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) | 0 | 0 |
| 49 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) | 0 | 0 |
| 50 | II. Követelések összesen (39+...+42) | 12 873 | 18 783 |
| 51 | 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből) | 0 | 0 |
| 52 | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) | 0 | 0 |
| 53 | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) | 0 | 0 |
| 54 | 2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ből) | 0 | 0 |
| 55 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) | 0 | 0 |
| 56 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) | 0 | 0 |
| 57 | III. Értékpapírok összesen (51+54) | 0 | 0 |
| 58 | 1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31) | 0 | 0 |
| 59 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) | 105 | 0 |
| 60 | 3. Elszámolási számlák (33-34) | 0 | 0 |
| 61 | 4. Idegen pénzeszközök (35-36) | 5 784 | 0 |
| 62 | IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) | 5 889 | 0 |
| 63 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 0 | 589 |
| 64 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) | 4 683 | 8 593 |
| 65 | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) | 0 | 0 |
| 66 | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 |
| 67 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) | 4 683 | 9 182 |
| 68 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) | 25 429 | 34 478 |
| 69 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) | 1 012 698 | 1 266 678 |
| | FORRÁSOK | | |
| 70 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 0 | 0 |
| 71 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 1 026 853 | 1 122 313 |
| 72 | I. Tartós tőke (70+71) | 1 026 853 | 1 122 313 |
| 73 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 0 | 0 |
| 74 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | -42 436 | 135 140 |
| 75 | II. Tőkeváltozások (73+74) | -42 436 | 135 140 |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 0 | 0 |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 0 | 0 |
| 78 | III. Értékelési tartalék (76+77) | 0 | 0 |
| 79 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) | 984 417 | 1 257 453 |
| 80 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) | 8 435 | -2 195 |
| 81 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 8 435 | 0 |
| 82 | - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) | 0 | -2 195 |

01 - Könyvviteli Mérleg

| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 83 | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) | 0 | 5 444 |
| 84 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 0 | 0 |
| 85 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 0 | 0 |
| 86 | 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 0 | 0 |
| 87 | I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) | 8 435 | 3 249 |
| 88 | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) | 0 | 0 |
| 89 | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 |
| 90 | - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) | 0 | 0 |
| 91 | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 0 | 0 |
| 92 | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 |
| 93 | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 |
| 94 | II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) | 0 | 0 |
| 95 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) | 8 435 | 3 249 |
| 96 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) | 0 | 0 |
| 97 | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) | 0 | 0 |
| 98 | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) | 0 | 0 |
| 99 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) | 0 | 0 |
| 100 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) | 0 | 0 |
| 101 | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 |
| 102 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) | 0 | 0 |
| 103 | 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) | 0 | 0 |
| 104 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) | 0 | 0 |
| 105 | 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) | 0 | 0 |
| 106 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) | 17 709 | 43 |
| 107 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 17 709 | 43 |
| 108 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 0 |
| 109 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127) | 0 | 0 |
| 110 | Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
| 111 | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 |
| 112 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
| 113 | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 0 | 0 |
| 114 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 |
| 115 | - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) | 0 | 0 |
| 116 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 |
| 117 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
| 118 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
| 119 | - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 |
| 120 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) | 0 | 0 |
| 121 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) | 0 | 0 |
| 122 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 0 | 0 |
| 123 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 |
| 124 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 |

PIR: 426255

Éves beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Megye: 19 Településtípus: 0030

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2016.11.28 11:44

Ellenőrző kód: 2545362656

Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg

| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 125 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) | 0 | 0 |
| 126 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) | 0 | 0 |
| 127 | - egyéb különféle kötelezettségek (44991.) | 0 | 0 |
| 128 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) | 17 709 | 43 |
| 129 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | -6 576 | 0 |
| 130 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) | 2 929 | 5 933 |
| 131 | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 |
| 132 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 5 784 | 0 |
| 133 | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 5 783 | 0 |
| 134 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 |
| 135 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) | 2 137 | 5 933 |
| 136 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) | 19 846 | 5 976 |
| 137 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) | 1 012 698 | 1 266 678 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 206 080 | 328 080 | 327 309 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Nyelvpótlék | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 31 900 | 47 335 | 59 768 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 15 600 | 10 700 | 2 253 |
| 06 | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 253 580 | 386 115 | 389 330 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 0 | 0 | 463 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 253 580 | 386 115 | 389 793 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 0 | 3 708 | 0 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 1 476 | 1 942 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 9 170 | 40 158 | 19 209 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 3 454 | 15 907 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 9 170 | 48 796 | 37 058 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 23 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 9 170 | 48 796 | 37 081 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 0 | 344 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 0 | 5 069 | 4 865 |
| 20 | Napidíj | 0 | 0 | 193 |
| 21 | Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 5 954 | 4 311 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 0 | 11 023 | 9 713 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 24 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 0 | 11 023 | 9 737 |
| 26 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 72 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 6 900 | 10 000 | 10 123 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 0 | 4 267 | 6 897 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 6 900 | 14 267 | 17 092 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 6 900 | 14 267 | 17 098 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 16 070 | 74 086 | 63 863 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 0 | 0 | 53 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 16 070 | 74 086 | 63 916 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 0 | 56 786 | 62 200 |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 56 786 | 62 200 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 269 650 | 516 987 | 515 909 |
| 50 | Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 69 598 | 120 919 | 120 024 |
| 51 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 76 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 1 030 | 1 030 | 1 545 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) | 70 628 | 121 949 | 121 645 |
| 57 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 0 | 4 314 | 4 314 |

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 45 000 | 74 443 | 74 403 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 8 000 | 14 400 | 19 117 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 1 500 | 2 800 | 2 468 |
| 05 | Könyv beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 500 | 50 | 18 |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 2 500 | 3 400 | 3 592 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 7 264 | 8 030 | 9 831 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 2 500 | 7 312 | 7 171 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 1 635 | 9 355 | 11 267 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 8 500 | 14 250 | 16 205 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 77 399 | 134 040 | 144 072 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 960 | 1 460 | 1 417 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 44 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 93 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 960 | 1 460 | 1 554 |
| 19 | Vásárolt ételmezés | 0 | 6 500 | 6 607 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | 37 |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 0 | 0 | 26 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 16 000 | 35 612 | 43 013 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 9 500 | 17 882 | 16 890 |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 7 000 | 11 204 | 10 602 |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 3 280 | 6 579 | 6 750 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 4 997 | 11 125 | 11 272 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 1 400 | 1 400 | 2 168 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 42 177 | 90 302 | 97 365 |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 4 960 | 6 760 | 8 664 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 14 400 | 38 604 | 54 323 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 2 400 | 2 400 | 2 281 |
| 37 | Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) | 16 800 | 41 004 | 56 604 |
| 40 | Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Reprezentáció | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 813 | 1 007 |
| 47 | Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) | 142 296 | 274 379 | 309 267 |
| 48 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Különféle költségvetési befizetések (48+...+53) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 1 264 | 2 127 | 1 441 |
| 56 | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Rehabilitációs hozzájárulás | 4 500 | 6 808 | 5 017 |
| 58 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Díjak, egyéb befizetések | 538 | 808 | 1 818 |
| 60 | Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) | 6 302 | 9 743 | 8 276 |
| 61 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 131 |
| 64 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Kamatkiadások összesen (61+...+64) | 0 | 0 | 132 |
| 66 | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 337 |
| 68 | Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) | 6 302 | 9 743 | 8 745 |
| 69 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) | 148 598 | 284 122 | 318 012 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 772 | 0 |
| 08 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) | 0 | 772 | 0 |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) | 0 | 772 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) | 0 | 772 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) | 0 | 772 | 0 |
| 58 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 74 | Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 100 | 242 | 103 |
| 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) | 100 | 242 | 103 |
| 101 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) | 0 | 772 | 0 |
| 102 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) | 0 | 0 | 0 |

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 0 | 1 941 | 1 583 |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 486 | 396 |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 0 | 2 427 | 1 979 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 6 274 | 274 |
| 09 | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 12 389 | 13 249 |
| 11 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 0 | 18 663 | 13 523 |
| 14 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lakástámogatás (=20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 0 | 3 106 | 3 305 |
| 26 | Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lakásépítés általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 0 | 3 106 | 3 305 |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 0 | 21 769 | 16 828 |
| 32 | Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) | 0 | 21 769 | 16 828 |
| 35 | Felhalmozási kiadások összesen (06+34) | 0 | 24 196 | 18 807 |
| 36 | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) | 0 | 24 196 | 18 807 |

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 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 többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) | 0 | 0 | 0 |

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Fejezeti tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kockázati tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hiteltörlesztés államháztartáson belülről (75+76) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Belföldi hitelek törlesztése (74+77) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hiteltörlesztés más kormányoknak | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Finanszírozási kiadás összesen (86+95) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Függő kiadások | 0 | 0 | 589 |
| 98 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 3 910 |
| 99 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0 | 0 | 4 499 |
| 101 | Összesen (61+68+96+100) | 0 | 0 | 4 499 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások 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 | Közhatalmi bevételek (01+...+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 600 | 1 433 | 2 626 | 38 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 600 | 5 600 | 4 522 | 4 518 |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel | 0 | 2 400 | 6 039 | 4 097 |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 850 | 6 850 | 3 050 | 0 |
| 09 | Bérleti és lízingdíj bevételek | 84 | 84 | 1 080 | 122 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 200 627 | 364 912 | 369 490 | 369 490 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 3 562 | 3 562 |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 260 | 62 |
| 13 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 207 761 | 381 279 | 390 889 | 382 149 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 500 | 3 740 | 3 315 | 0 |
| 17 | Fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) | 2 500 | 3 740 | 3 315 | 0 |
| 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 21 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 214 | 243 | 0 |
| 22 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 0 | 214 | 333 | 0 |
| 24 | Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) | 210 261 | 385 233 | 394 537 | 382 149 |
| 25 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | 278 715 | 534 551 | 555 326 |
| 02 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 278 715 | 534 551 | 555 326 |
| 06 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 81 | 81 |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 6 853 | 12 784 |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 0 | 6 934 | 12 865 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 0 | 6 934 | 12 865 |
| 19 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) | 0 | 0 | 0 |

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 0 | 6 934 | 12 865 |
| 43 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 6 562 |
| 51 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52) | 0 | 0 | 6 562 |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) | 0 | 0 | 6 562 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 278 715 | 541 485 | 574 753 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetben/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+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 | 15 267 | 15 267 |
| 62 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 6 283 | 283 |
| 63 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) | 0 | 21 550 | 15 550 |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hitelfelvétel más alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Belföldi hitelek felvétele (72+75) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Forgatási 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 | Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Hitelfelvétel kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Finanszírozási bevételek összesen (84+93) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109) | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110) | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 112 | Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Továbbadási célú működési bevétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120) | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Függő bevételek | 0 | 0 | 6 576 |
| 124 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 3 004 |
| 125 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) | 0 | 0 | 9 580 |
| 127 | Összesen (60+66+94+111+122+126) | 0 | 21 550 | 25 130 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység | 8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység |
|----|--|----------|---|--|---|--|--|---|--|--|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 389 793 | 0 | 0 | 104 715 | 253 858 | 10 832 | 7 647 | 12 741 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 63 916 | 0 | 0 | 17 743 | 39 225 | 2 830 | 1 847 | 2 271 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 62 200 | 0 | 136 | 241 | 1 681 | 0 | 0 | 58 132 | 2 010 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 515 909 | 0 | 136 | 122 699 | 294 764 | 13 662 | 9 494 | 73 144 | 2 010 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 | 121 645 | 0 | 63 | 32 516 | 77 038 | 3 579 | 2 478 | 5 663 | 308 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/47 | 309 267 | 529 | 0 | 83 580 | 158 269 | 2 376 | 318 | 64 195 | 0 |
| 07 | Egyéb folyó kiadások 03/68 | 8 745 | 0 | 5 | 1 241 | 7 250 | 10 | 9 | 230 | 0 |
| 08 | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 | 318 012 | 529 | 5 | 84 821 | 165 519 | 2 386 | 327 | 64 425 | 0 |
| 09 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység | 8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység |
|----|--|----------|---|--|---|--|--|---|--|--|
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 | 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 |
| 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 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (35+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység | 8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység |
|----|--|----------|---|--|---|--|--|---|--|--|
| 42 | Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) | 955 669 | 529 | 204 | 240 036 | 537 424 | 19 627 | 12 299 | 143 232 | 2 318 |
| 51 | Felújítás (áfával) 05/06 | 1 979 | 0 | 0 | 0 | 1 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31 | 16 828 | 0 | 0 | 1 059 | 1 231 | 0 | 0 | 14 538 | 0 |
| 53 | Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lakástámogatások (áfával) 05/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység | 8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység |
|----|--|----------|---|--|---|--|--|---|--|--|
| 65 | Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48 | 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 |
| 83 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 | 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 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység | 8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység |
|-----|--|----------|---|--|---|--|--|---|--|--|
| 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 |
| 86 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása Alaptevékenység | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység | 8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység |
|-----|---|----------|---|--|---|--|---|--|--|--|
| 102 | Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység | 8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység |
|-----|--|----------|---|--|---|--|--|---|--|--|
| 122 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Felhalmozási célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124) | 18 807 | 0 | 0 | 1 059 | 3 210 | 0 | 0 | 14 538 | 0 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) | 974 476 | 529 | 204 | 241 095 | 540 634 | 19 627 | 12 299 | 157 770 | 2 318 |
| 130 | Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Költségvetési kiadások (129+130) | 974 476 | 529 | 204 | 241 095 | 540 634 | 19 627 | 12 299 | 157 770 | 2 318 |
| 132 | Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kiadások összesen (131+132+133) | 974 476 | 529 | 204 | 241 095 | 540 634 | 19 627 | 12 299 | 157 770 | 2 318 |
| | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) | | | | | | | | | |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 115 | 0 | 0 | 43 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 109 | 0 | 0 | 40 | 56 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) | | | | | | | | | |
| 137 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 177 | 0 | 0 | 73 | 94 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | átlagos statisztikai állományi létszám | 180 | 0 | 0 | 77 | 94 | 7 | 2 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység |
|----|---|----------|---|--|---|---|--|--|---|
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 390 889 | 7 378 | 0 | 127 473 | 4 332 | 232 110 | 14 093 | 5 503 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 | 3 315 | 1 846 | 0 | 341 | 2 | 1 073 | 34 | 19 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 394 537 | 9 224 | 0 | 127 814 | 4 334 | 233 516 | 14 127 | 5 522 |
| 08 | Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 | 12 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 784 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 12 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 865 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 12 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 865 | 0 | 0 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység |
|----|---|----------|---|--|---|---|--|--|---|
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 | 6 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 562 | 0 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 6 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 562 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztétel nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42) | 413 964 | 9 224 | 0 | 127 814 | 4 334 | 252 943 | 14 127 | 5 522 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység |
|----|---|----------|---|--|---|---|---|---|--|
| 45 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység |
|----|---|----------|---|--|---|---|--|--|---|
| 67 | Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység |
|-----|--|----------|---|--|---|---|---|---|--|
| 88 | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 555 326 | 0 | 555 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység | 8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység |
|-----|--|----------|---|--|---|---|---|---|--|
| 111 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Támogatások összesen (109+110+111) | 555 326 | 0 | 555 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) | 969 290 | 9 224 | 555 326 | 127 814 | 4 334 | 252 943 | 14 127 | 5 522 |
| 117 | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 | 15 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 550 | 0 | 0 |
| 118 | Költségvetési bevételek (116+117) | 984 840 | 9 224 | 555 326 | 127 814 | 4 334 | 268 493 | 14 127 | 5 522 |
| 119 | Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Bevételek összesen (118+119+120) | 984 840 | 9 224 | 555 326 | 127 814 | 4 334 | 268 493 | 14 127 | 5 522 |

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 269 650 | 0 | 0 | 247 337 | 0 | 247 337 | 516 987 | 515 909 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok (02/56) | 70 628 | 0 | 0 | 51 321 | 0 | 51 321 | 121 949 | 121 645 |
| 03 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65) | 148 598 | 0 | 0 | 135 524 | 0 | 135 524 | 284 122 | 317 880 |
| 04 | Kamatkiadások (03/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 05 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás (04/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Támogatásértékű működési kiadás (04/13) | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 | 772 | 0 |
| 07 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) | 100 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 242 | 103 |
| 13 | Működési költségvetés (01+ ... +12) | 488 976 | 0 | 0 | 435 096 | 0 | 435 096 | 924 072 | 955 669 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25) | 0 | 0 | 0 | 21 769 | 0 | 21 769 | 21 769 | 16 828 |
| 15 | Felújítás (05/06) | 0 | 0 | 0 | 2 427 | 0 | 2 427 | 2 427 | 1 979 |
| 16 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás (04/02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) | 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 |
| 19 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Központi beruházási kiadások (05/19+05/26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás (05/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lakásépítés (05/23+05/27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 0 | 0 | 0 | 24 196 | 0 | 24 196 | 24 196 | 18 807 |
| 27 | Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28) | 488 976 | 0 | 0 | 459 292 | 0 | 459 292 | 948 268 | 974 476 |
| 30 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 499 |
| 32 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) | 488 976 | 0 | 0 | 459 292 | 0 | 459 292 | 948 268 | 978 975 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26) | 210 261 | 0 | 0 | 181 906 | 0 | 181 906 | 392 167 | 413 964 |
| 34 | Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) | 278 715 | 0 | 0 | 255 836 | 0 | 255 836 | 534 551 | 555 326 |
| 37 | Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) | 0 | 0 | 0 | 21 550 | 0 | 21 550 | 21 550 | 15 550 |
| 38 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) | 488 976 | 0 | 0 | 459 292 | 0 | 459 292 | 948 268 | 984 840 |
| 39 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 580 |
| 41 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) | 488 976 | 0 | 0 | 459 292 | 0 | 459 292 | 948 268 | 994 420 |

PIR: 426255

Éves beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Megye: 19 Településtípus: 0030

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2016.11.28 11:44

Ellenőrző kód: 2545362656

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft. költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 105 |
| 02 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétek. egyenlege | 0 |
| 04 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) | 105 |
| 06 | Bevételek (+) | 978 870 |
| 07 | Kiadások (-) | 978 975 |
| 08 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 0 |
| 09 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétek. egyenlege | 0 |
| 11 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) | 0 |

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|----|--|----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 0 | 0 |
| 02 | 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 101 | 0 |
| 03 | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 0 | 0 |
| 04 | A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 101 | 0 |
| 05 | 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 0 | 0 |
| 06 | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0 | 0 |
| 07 | B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) | 0 | 0 |
| 08 | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 0 | 589 |
| 09 | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 4 683 | 8 593 |
| 10 | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| 11 | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 4 683 | 9 182 |
| 12 | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 6 576 | 0 |
| 13 | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | -2 929 | 5 933 |
| 14 | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| 15 | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) | 3 647 | 5 933 |
| 16 | C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | 1 036 | 3 249 |
| 17 | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) | 0 | 3 249 |
| 18 | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) | 0 | 0 |
| 19 | D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) | 0 | 3 249 |
| 20 | E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) | 0 | 0 |
| 21 | F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 1 137 | 0 |
| 22 | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 0 | 0 |
| 23 | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 0 | 0 |
| 24 | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | 0 | 0 |
| 25 | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 0 | 0 |
| 26 | G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) | 0 | 0 |
| 27 | H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) | 0 | 0 |
| 28 | I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 1 137 | 0 |
| 29 | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0 | 0 |
| 30 | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 0 | 0 |
| 31 | J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 1 137 | 0 |
| | A J. sorból: | | |
| 32 | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
| 33 | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 1 137 | 0 |
| 34 | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 1 137 | 0 |
| 35 | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 36 | 18. Szabad pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 37 | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 38 | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 0 | 0 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|----|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK | | | | | | | | | | |
| 01 | 000010 országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 000020 köztársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 000021 alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 000023 legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 000024 országgyűlési biztos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 000025 országgyűlési biztos általános helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 000026 az Állami Számvevőszék elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 000030 polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 000033 megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 000042 megyei közgyűlés elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 000043 megyei közgyűlés alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 100020 számvevő főigazgató, főtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 100030 számvevő igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 103010-103060 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|----|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 100240 Versenytanács tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 100040vizsgáló irodavezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 100050vizsgáló vezető főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 100060vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 101010 - 101170I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 103010 - 103060III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 110010 miniszterelnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 110330 (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 110040 helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 110050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 110060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 110070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 110080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 140030 főjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 140040 jegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 140050 aljegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 140060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 140070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 140080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|----|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 150040 körjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 150050 aljegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 150060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 150070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 150080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 160020 NAV elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 160030 közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 160130 NAV elnökhelyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 160230 NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 160040 helyettes államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 160140 NAV főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 160240 NAV főigazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 160340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 160440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 161770 kormánybiztos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 161660 miniszterelnöki biztos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 161550 miniszteri biztos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 160050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 160060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 160070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 160080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 170140 NAV főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 170240 NAV főigazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|--|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 95 | 170340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 170440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 170050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 170060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 170070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 170080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 180340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 180440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 180050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 180060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 180070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 180080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) | 3 345 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 5 025 | 480 | 1 |
| 121 | 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 157 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 2 805 | 277 | 1 |
| 122 | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 1-2. pozíció: 32 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás | 12 209 | 0 | 0 | 3 888 | 0 | 0 | 0 | 16 097 | 1 493 | 6 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelpóték | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|--|-----------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 126 | 1-2. pozíció: 33 főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 1-2. pozíció: 35 tanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 1-2. pozíció: 36 munkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 301010 - 301140A fizetési osztály összesen | 41 388 | 0 | 0 | 2 511 | 308 | 0 | 0 | 44 207 | 2 416 | 36 |
| 131 | 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen | 17 170 | 0 | 0 | 3 324 | 361 | 0 | 0 | 20 855 | 2 714 | 40 |
| 132 | 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen | 110 499 | 0 | 0 | 19 844 | 240 | 0 | 0 | 130 583 | 12 094 | 90 |
| 133 | 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen | 65 476 | 0 | 0 | 11 345 | 429 | 0 | 0 | 77 250 | 9 582 | 58 |
| 134 | 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen | 24 396 | 0 | 0 | 4 030 | 755 | 0 | 0 | 29 181 | 4 641 | 26 |
| 135 | 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen | 47 027 | 0 | 0 | 12 066 | 160 | 0 | 0 | 59 253 | 3 036 | 42 |
| 136 | 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen | 1 511 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 121 | 1 |
| 137 | 308010 - 308140 H fizetési osztály összesen | 2 131 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2 419 | 204 | 1 |
| 138 | 309010 - 309140 I fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 300010 - 300140 J fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140) | 327 309 | 0 | 0 | 59 768 | 2 253 | 0 | 0 | 389 330 | 37 058 | 302 |
| 142 | 210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírójája, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 211010 - 211100, 221010 - 221100 ítéltábla bírójája, fellebbviteli főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bírój, megyei főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bírój, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|--|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 151 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 4670603 NAV elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zászlósok, tiszthelyettesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Szerződéses sorkatonák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 810010, 810020, 810110, 810120 vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelpóték | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|---|-----------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 175 | 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 888888 közhasznú és közmunkát végző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 888888 közhasznú és közmunkát végző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192) | 327 309 | 0 | 0 | 59 768 | 2 253 | 0 | 0 | 389 330 | 37 058 | 302 |
| | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK | | | | | | | | | | |
| 194 | köztisztviselők összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | kormánytisztviselők összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | közalkalmazottak összesen | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 197 | bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 23 | 0 |
| 198 | fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | egyéb bérrendszer összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199) | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 23 | 0 |
| 201 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200) | 327 772 | 0 | 0 | 59 768 | 2 253 | 0 | 0 | 389 793 | 37 081 | 302 |

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
|----|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 389 330 | 463 | 0 | 0 | 389 793 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 37 058 | 23 | 0 | 0 | 37 081 |
| 03 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 9 713 | 24 | 0 | 0 | 9 737 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 17 092 | 6 | 0 | 0 | 17 098 |
| 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) | 63 863 | 53 | 0 | 0 | 63 916 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 62 200 | 0 | 62 200 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 453 193 | 516 | 62 200 | 0 | 515 909 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 16 | Üres álláshelyek száma január 1-jén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 302 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| | ebből: | | | | | |
| 19 | Tartalékos állományúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 9 | 9 | 7 | 187 | 69 | 263 | 272 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 9 | 9 | 7 | 187 | 69 | 263 | 272 |
| | II. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 14 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 14 |
| | III. funkciócsoport | | | | | | | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kézbefutási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 88 | 88 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 13 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 3 | 101 | 101 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 9 | 9 | 57 | 246 | 75 | 378 | 387 |
| 28 | ebből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Köztisztviselők (30+...+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kormánytisztviselők (34+...+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 9 | 9 | 57 | 246 | 75 | 378 | 387 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 9 | 9 | 7 | 187 | 69 | 263 | 272 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 14 |

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 3 | 101 | 101 |
| 41 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Bírák, ügyészek (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

37 - Feladatmutatók állománya

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|---|-----------------|----------------|-------|
| 01 | 87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 100 | 262 | 9 |
| 02 | 87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 100 | 262 | 181 |
| 03 | 87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 95 | 267 | 181 |
| 04 | 87200210101 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 0 | 9 | 9 |
| 05 | 87200210201 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 0 | 9 | 9 |
| 06 | 87200210301 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 0 | 9 | 9 |
| 07 | 87302110101 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 219 | 442 | 331 |
| 08 | 87302110201 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 219 | 442 | 331 |
| 09 | 87302110301 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 219 | 438 | 329 |
| 10 | 87302210101 Fogyatékosággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 16 | 16 | 16 |
| 11 | 87302210201 Fogyatékosággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 16 | 16 | 16 |
| 12 | 87302210301 Fogyatékosággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 16 | 16 | 16 |
| 13 | 87302310101 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 8 | 8 | 8 |
| 14 | 87302310201 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 8 | 8 | 8 |
| 15 | 87302310301 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 8 | 8 | 8 |

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen |
|----|---|--------------------|--|---|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 1 720 | 1 026 372 | 0 | 117 893 | 19 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 500 |
| 02 | Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés | 0 | 274 | 0 | 13 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 523 |
| 03 | Bruttó növekedés - Felújítás | 0 | 1 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 |
| 04 | Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 0 | 405 | 0 | 3 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 701 |
| 05 | Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 0 | 2 262 | 0 | 16 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 807 |
| 06 | Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 09 | Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 2 118 | 308 011 | 0 | 97 866 | 18 749 | 0 | 0 | 16 712 | 0 | 443 456 |
| 10 | Bruttó növekedés - Egyéb növekedés | 101 | 2 939 | 0 | 59 657 | 7 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 430 |
| 11 | Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 2 219 | 311 150 | 0 | 157 523 | 26 482 | 0 | 0 | 16 712 | 0 | 514 086 |
| 12 | Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) | 2 219 | 313 412 | 0 | 174 068 | 26 482 | 0 | 0 | 16 712 | 0 | 532 893 |
| 13 | Bruttó csökkenés - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 378 |
| 15 | Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés | 101 | 4 918 | 0 | 59 657 | 7 733 | 0 | 0 | 16 712 | 0 | 89 121 |
| 20 | Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) | 101 | 6 296 | 0 | 59 657 | 7 733 | 0 | 0 | 16 712 | 0 | 90 499 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 3 838 | 1 333 488 | 0 | 232 304 | 38 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 607 894 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 490 | 89 353 | 0 | 67 880 | 19 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 231 |
| 23 | Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése | 2 168 | 99 649 | 0 | 106 574 | 11 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 753 |
| 24 | Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése | 0 | 79 | 0 | 20 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 912 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 3 658 | 188 923 | 0 | 153 621 | 30 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 072 |

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen |
|----|--|--------------------|---|--|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 679 | 0 | 9 701 |
| 28 | Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 679 | 0 | 9 701 |
| 29 | Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 3 658 | 188 923 | 0 | 153 621 | 30 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 072 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 180 | 1 144 565 | 0 | 78 683 | 7 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 822 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 3 270 | 1 721 | 0 | 86 580 | 25 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 782 |

53 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Betegszabadsággal összefüggő: | |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 0 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 0 |
| | Munkáltató által levont és átutalt: | |
| 03 | - személyi jövedelemadó összege (eFt) | 0 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) | 0 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) | 0 |
| 06 | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék | 0 |
| 07 | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 0 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulék | 0 |
| 09 | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) | 0 |
| | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: | |
| 10 | - családi pótlék összege (eFt) | 0 |
| 11 | - táppénz összege (eFt) | 0 |
| 12 | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) | 0 |
| 13 | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) | 0 |
| | Biztosítási kiadások | |
| 14 | - életbiztosítás (eFt) | 0 |
| 15 | - vagyonbiztosítás (eFt) | 0 |
| 16 | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) | 0 |
| | Személyi juttatások: | |
| 17 | - 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 51 409 |
| 18 | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 19 | - 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 63 131 |
| 20 | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Társadalombiztosítási járulékok: | |
| 21 | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 14 226 |
| 22 | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt) | 13 567 |
| 24 | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Munkaadói járulékok: | |
| 25 | - 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Egészségügyi hozzájárulás: | |
| 26 | - 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Kamatkiadások: | |
| 27 | - 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt) | 0 |
| 28 | - 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt) | 0 |
| | Kamatbevételek: | |
| 29 | 2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt) | 0 |

53 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 30 | - 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) | 0 |
| 31 | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzők fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) | 0 |
| 32 | Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) | 0 |
| 33 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) | 0 |
| 34 | Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 0 |
| 35 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt) | 0 |
| 36 | A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43) | 235 911 |
| 37 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 16 009 |
| 38 | - 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 0 |
| 39 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 15 210 |
| 40 | - 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 0 |
| 41 | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 204 692 |
| 42 | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 43 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 44 | Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) | 337 |
| 45 | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) | 337 |
| 46 | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 48 | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 50 | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) | 0 |
| 51 | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) | 0 |
| 52 | Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 54 | 2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) | 0 |
| 55 | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) | 0 |
| 56 | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) | 0 |
| | Létszám: | |
| 57 | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| 58 | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) | 0 |
| 59 | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) | 0 |
| 60 | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) | 0 |
| | A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz | |
| 61 | - bruttó értéke | 200 |
| 62 | - halmozott értékcsökkenése | 200 |
| | A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz | |
| 63 | - bruttó értéke | 0 |
| 64 | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| 65 | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege | 0 |
| 66 | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege | 0 |
| 67 | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából) | 0 |

PIR: 426255

Éves beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Megye: 19 Településtípus: 0030

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2016.11.28 11:44

Ellenőrző kód: 2545362656

Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 68 | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 87. sorából) | 0 |
| 69 | Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya | 0 |
| 70 | Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya | 0 |
| 71 | Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya | 0 |
| 72 | Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya | 0 |
| 73 | Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya | 0 |
| 74 | Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya | 0 |
| 75 | A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73) | 0 |
| 76 | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 77 | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 78 | 2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont] | 0 |
| 79 | - a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont] | 0 |
| 80 | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(18122,18132,18222,18232 számla) | 0 |
| 81 | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla) | 0 |

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
|----|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tartós részesedések | 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 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetett eszközök összesen (01+...+06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Készletek | 1 984 | 0 | 0 | 0 | 6 513 | 0 |
| 09 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 14 735 | 2 253 | 3 838 | 3 655 | 20 827 | 2 436 |
| 10 | Adósok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb követelések | 391 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 |
| 14 | Forgatási célú részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) | 17 110 | 2 253 | 3 838 | 3 655 | 27 732 | 2 436 |
| 17 | Eszközök összesen (07+16) | 17 110 | 2 253 | 3 838 | 3 655 | 27 732 | 2 436 |

58 - Követelések részletezése

| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes követelés (=3+4+5+6+7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) | Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
|----|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 03 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 12 482 | 1 | 387 633 | 0 | 12 483 | 412 599 | 0 | 0 | 394 208 | 12 483 | 5 908 | 18 391 |
| 04 | Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 12 873 | 2 | 387 633 | 0 | 12 483 | 412 991 | 0 | 0 | 394 208 | 12 875 | 5 908 | 18 783 |

59 - Kötelezettségek részletezése

| # | Megnevezés | Állomány az előző évekről | Előző évi kötelezettség helyesbítése (+) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+) | Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
|----|--|---------------------------|--|------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | - hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 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 | 0 |
| 06 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 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 | 0 |
| 08 | Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) | 17 709 | 0 | 226 954 | 0 | 0 | 244 663 | 0 | 17 709 | 226 911 | 0 | 43 | 43 |
| 09 | - Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) | 17 709 | 0 | 226 954 | 0 | 0 | 244 663 | 0 | 17 709 | 226 911 | 0 | 43 | 43 |
| 13 | - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 16 828 | 0 | 0 | 16 828 | 0 | 0 | 16 828 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 1 979 | 0 | 0 | 1 979 | 0 | 0 | 1 979 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 17 709 | 0 | 144 072 | 0 | 0 | 161 781 | 0 | 17 709 | 144 029 | 0 | 43 | 43 |
| 16 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 64 075 | 0 | 0 | 64 075 | 0 | 0 | 64 075 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - váltótartozások miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - nemzetközi támogatási programok miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 59 - Kötelezettségek részletezése | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Állomány az előző évekről | Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi tört. részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kötelezettségek összesen (01+08) | 17 709 | 0 | 226 954 | 0 | 0 | 244 663 | 0 | 17 709 | 226 911 | 0 | 43 | 43 |

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| # | Megnevezés | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
|----|---|------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 18 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 523 | 13 523 |
| 02 | 2. Felújítás | 1 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 | 1 583 |
| 03 | 3. Központi beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 4. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 5. Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 6. Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 3 592 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 592 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3 592 | 3 701 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 24 196 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18 698 | 0 | 0 | 0 | 109 | 18 698 | 18 807 |
| 09 | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.1. Támogatásértékű működési kiadások | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 1 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 516 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 909 | 515 909 |

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| # | Megnevezés | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
|----|--|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 121 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 645 | 121 645 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 284 122 | 1 137 | 32 843 | 0 | 0 | 284 032 | 0 | 0 | 0 | 33 980 | 284 032 | 318 012 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 923 058 | 1 137 | 32 843 | 0 | 0 | 921 586 | 0 | 0 | 0 | 33 980 | 921 586 | 955 566 |
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1. Tartós részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 948 268 | 1 246 | 32 843 | 0 | 0 | 940 387 | 0 | 0 | 0 | 34 089 | 940 387 | 974 476 |

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| # | Megnevezés | Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat |
|----|--|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 140 |
| 02 | 2. Felújítás | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 03 | 3. Központi beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 4. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 5. Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 6. Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 0 | 0 | 109 | 0 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 0 | 0 | 109 | 5 498 |
| 09 | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.1. Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 0 | 0 | 0 | 911 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 1 078 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 33 980 | 90 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 0 | 0 | 33 980 | 1 472 |
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1. Tartós részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 0 | 0 | 34 089 | 7 881 |

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) | 253 580 | 386 115 | 389 793 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) | 16 070 | 74 086 | 63 916 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (52) (=02/48) | 0 | 56 786 | 62 200 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) | 269 650 | 516 987 | 515 909 | 0 |
| 05 | Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) | 70 628 | 121 949 | 121 569 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06) | 70 628 | 121 949 | 121 645 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) | 125 496 | 233 375 | 252 663 | 0 |
| 09 | Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) | 16 800 | 41 004 | 56 604 | 0 |
| 10 | Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külföldi költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66) | 6 302 | 9 743 | 8 276 | 0 |
| 13 | Kamatkiadások (573) 03/65) | 0 | 0 | 132 | 0 |
| 14 | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67) | 0 | 0 | 337 | 0 |
| 15 | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14) | 148 598 | 284 122 | 318 012 | 0 |
| 16 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07) | 0 | 772 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Támogatásértéktű működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértéktű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25) | 0 | 772 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27) | 0 | 772 | 0 | 0 |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42) | 0 | 0 | 0 | 0 |

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53) | 0 | 772 | 0 | 0 |
| 55 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56) | 0 | 772 | 0 | 0 |
| 58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100) | 100 | 242 | 103 | 0 |
| 59 | Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58) | 488 976 | 924 072 | 955 669 | 0 |

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) | 0 | 2 427 | 1 979 | 0 |
| 61 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31) | 0 | 21 769 | 16 828 | 0 |
| 62 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (=04/37) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+...+82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú pénzeszközáttadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú pénzeszközáttadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú pénzeszközáttadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú pénzeszközáttadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 88 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+...+92) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102) | 0 | 24 196 | 18 807 | 0 |
| 104 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Költségvetési kiadások (59+103+107) | 488 976 | 948 268 | 974 476 | 0 |
| 109 | Közhatalmi bevételek (911) (=07/04) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Gépjárműadó (923-ből) (=16/14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Luxusadó (923-ből) (=16/15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Helyi adók (922-ből) (=16/10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Telekadó (922-ből) (=16/03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06) | 0 | 0 | 0 | 0 |

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 118 | Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Illetékek (921) (=16/01) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Talajterhelési díj (926) (=16/23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14) | 207 761 | 381 279 | 390 889 | 382 149 |
| 129 | Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) | 2 500 | 3 740 | 3 315 | 0 |
| 130 | Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23) | 0 | 214 | 333 | 0 |
| 131 | Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130) | 210 261 | 385 233 | 394 537 | 382 149 |
| 132 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 133 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13) | 0 | 6 853 | 12 784 | 0 |
| 139 | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140) | 0 | 6 934 | 12 865 | 0 |
| 142 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142) | 0 | 6 934 | 12 865 | 0 |
| 144 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ből) (=09/47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ből) (=09/48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ből) (=09/49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50) | 0 | 0 | 6 562 | 0 |

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 149 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144...+150) | 0 | 0 | 6 562 | 0 |
| 152 | Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól (471-ből) (=07/26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Működési célú pénzeszköztétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165) | 210 261 | 392 167 | 413 964 | 382 149 |
| 167 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Működési bevételek összesen (166+167) | 210 261 | 392 167 | 413 964 | 382 149 |
| 169 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29) | 0 | 0 | 0 | 0 |

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 179 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/54) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ből) (=09/55) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ből) (=09/56) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ből) (=09/57) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/58) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ből) (=09/59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ből) (=09/60) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61) (190+...+196) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35) | 0 | 0 | 0 | 0 |

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 207 | Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216) | 210 261 | 392 167 | 413 964 | 382 149 |
| 218 | Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) | 278 715 | 534 551 | 555 326 | 0 |
| 220 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Támogatások összesen (218+219+220) | 278 715 | 534 551 | 555 326 | 0 |
| 222 | Költségvetési bevételek (168+212+216+221) | 488 976 | 926 718 | 969 290 | 382 149 |
| 223 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222) | 0 | 21 550 | 5 186 | 0 |
| 224 | Költségvetési hiány ha 223>0 | 0 | 21 550 | 5 186 | 0 |
| 225 | Költségvetési többlet ha 223<0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64) | 0 | 21 550 | 15 550 | 0 |
| 227 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226) | 0 | 0 | -10 364 | 0 |
| 228 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100) | 0 | 0 | 4 499 | 0 |
| 238 | Finanszírozási kiadások (228+...+237) | 0 | 0 | 4 499 | 0 |
| 239 | Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68) | 0 | 0 | 0 | 0 |

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 241 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+80+81+86+87) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Hitelfelvétel külföldről (433-ből) (=10/89+...+92) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126) | 0 | 0 | 9 580 | 0 |
| 249 | Finanszírozási bevételek (239+...+248) | 0 | 0 | 9 580 | 0 |
| 250 | Tárgyévi kiadások (108+238) | 488 976 | 948 268 | 978 975 | 0 |
| 251 | Tárgyévi bevételek (222+226+249) | 488 976 | 948 268 | 994 420 | 382 149 |
| 252 | Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253) | 0 | 0 | -105 | 0 |
| 255 | Pénzkészlet január 1-jén | 0 | 0 | 105 | 0 |
| 256 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 186 | 292 | 289 | 0 |
| 258 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 302 | 0 |
| 259 | Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben) | 0 | 0 | 0 | 0 |